

2022 年度
绵竹市自然资源和规划局
（ 本级 ） 决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 18 日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	2
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	3
三、 支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、 其他重要事项的情况说明	13
（一）机关运行经费支出情况	13
（二）政府采购支出情况	14
（三）国有资产占有使用情况	14
（四）预算绩效管理情况	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	22
第五部分 附表	389
一、收入支出决算总表	389
二、收入决算表	389
三、支出决算表	389
四、财政拨款收入支出决算总表	389
五、财政拨款支出决算明细表	389
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	389
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	389
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	389
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	389
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	389
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	389
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	389
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	389

第一部分 单位概况

一、主要职责

绵竹市自然资源和规划局按照规定权限，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；负责全市自然资源及陆生野生动植物资源调查监测评价；负责全市自然资源统一确权登记工作；负责全市自然资源资产有偿使用工作；负责全市自然资源的合理开发利用；负责建立全市空间规划体系并监督实施；负责国土空间各项建设工程的规划审批、规划管理及批后管理和监察工作；负责统筹全市国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理全市地质勘查行业和地质工作；负责全市矿产资源管理工作；负责全市测绘地理信息的统一监督管理工作；推动全市自然资源领域科技发展和对外合作、交流；配合国家、省、市对县级政府落实党中央、国务院、省人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责全市林业、草原和湿地生态保护修复工作及监督管理；组织全市造林绿化工作；负责全市森林、湿地、草原资源的监督管理；负责监督管理全市荒漠化防治工作；负责全市陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理全市各类自然保护地、风景名胜区、自然遗产；负责推进全市林业和草原改革相关工作；拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业政策并监督实施，组织、指导

林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作；负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害、森林和草原火灾防治规划以及贯彻实施相关防护标准；监督管理全市林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、市级以上财政性资金安排建议，按市政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

二、机构设置

绵竹市自然资源和规划局为一级预算单位，属行政单位，内设办公室、法规股、自然资源调查监测和确权登记股、自然资源所有者权益与开发利用股、国土空间规划与用途管制股、耕地保护监督与生态保护修复股、地质矿产监督管理股、森林资源管理股、森林防火股、综合财务股等 10 个股室；下辖不动产登记中心、土地储备中心、国土执法监察大队、基层自然资源所、城乡规划监察大队、九顶山自然保护区管理站等 18 个全额事业单位并管理木材公司。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 10666.10 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 380.67 万元，下降 3.44%。主要变动原因是项目支出减少。

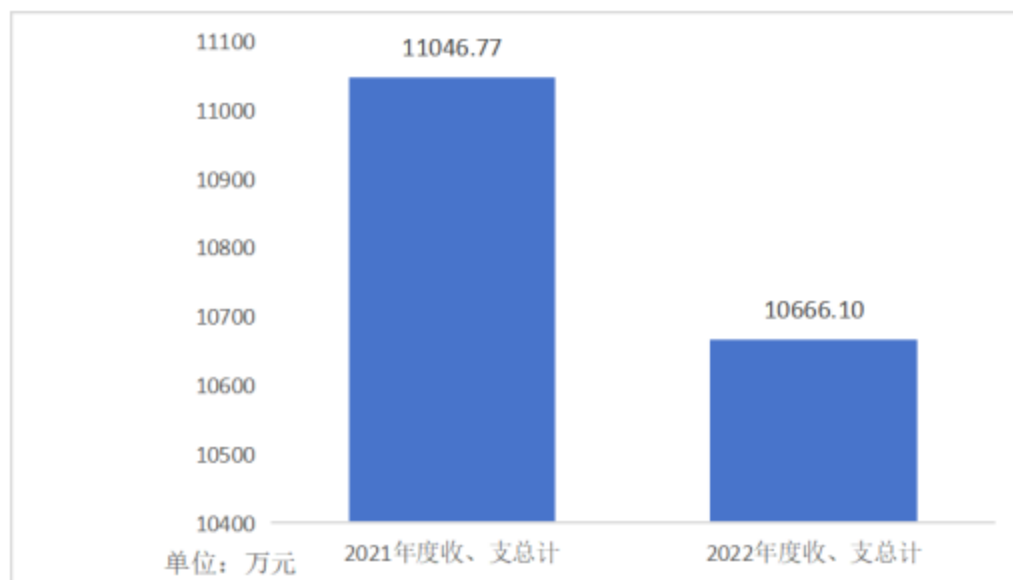


图 1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 10666.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10666.10 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

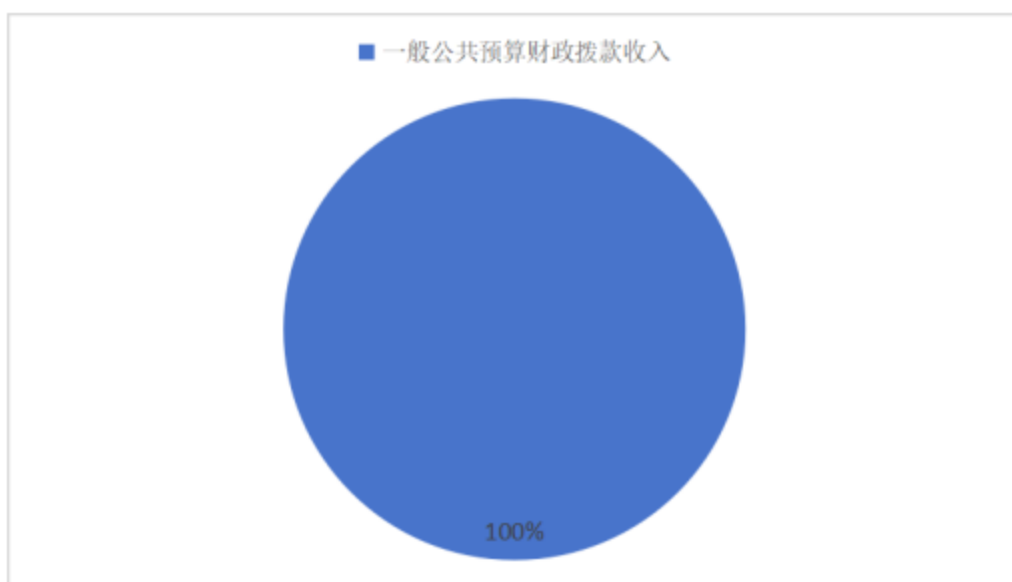


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 10666.10 万元，其中：基本支出 2318.59 万元，占 21.74%；项目支出 8347.51 万元，占 78.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

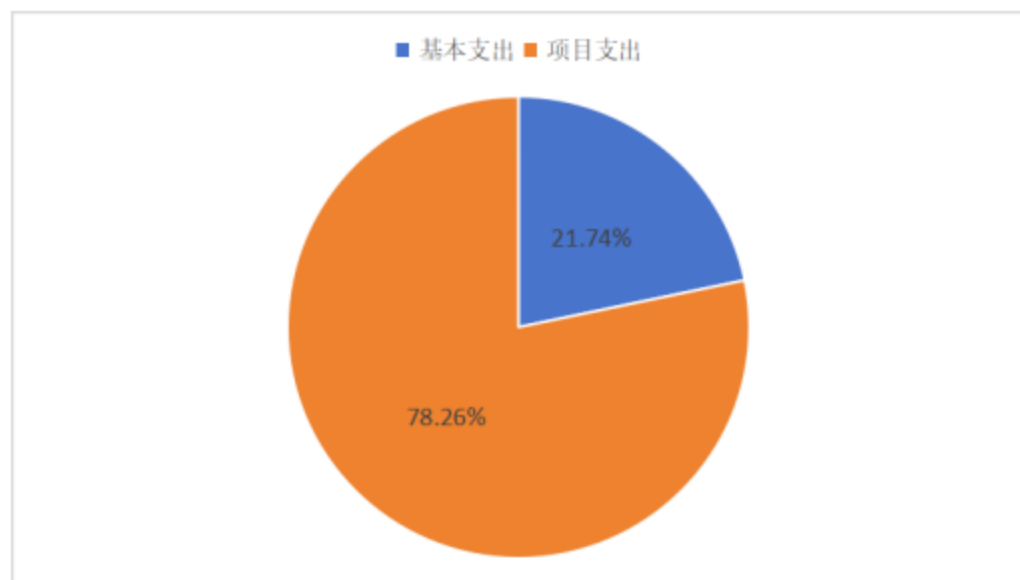


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 10666.10 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 380.67 万元，下降 3.44%。主要变动原因是项目支出减少。

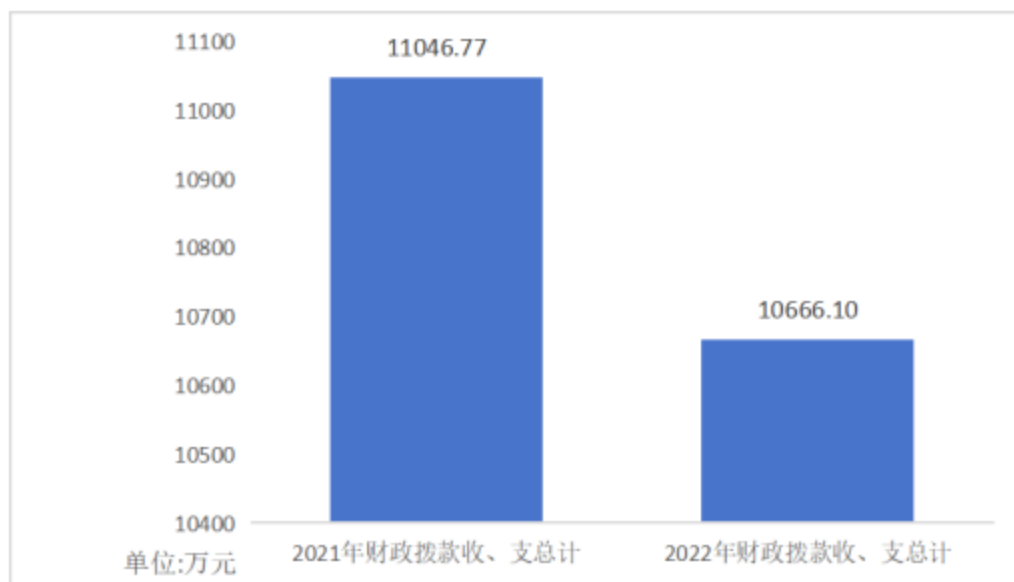


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 10666.10 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 346.26 万元，下降 3.14%。主要变动原因是项目支出减少。

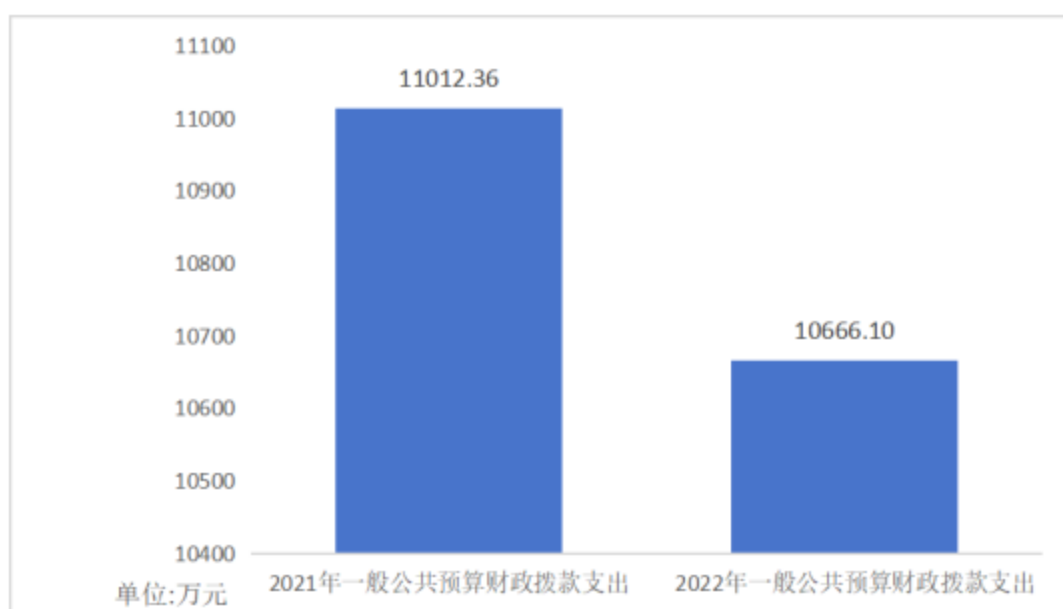


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 10666.10 万元，主要用于以下方面: **一般公共服务支出 279.89 万元**，占 2.62%; **文化旅游体育与传媒支出 15.94 万元**，占 0.15%; **社会保障和就业支出 361.07 万元**，占 3.38%; **卫生健康支出 51.14 万元**，占 0.48%; **住房保障支出 162.08 万元**，占 1.51%; **节能环保支出 538.55 万元**，占 5.05%; **城乡社区支出 1795.95 万元**，占比 16.83%; **农林水支出 2221.45 万元**，占 20.82%; **自然资源海洋气象等支出 4416.21 万元**，占 41.83%; **灾害防治及应急管理支出 828.83 万元**，占 7.77%。

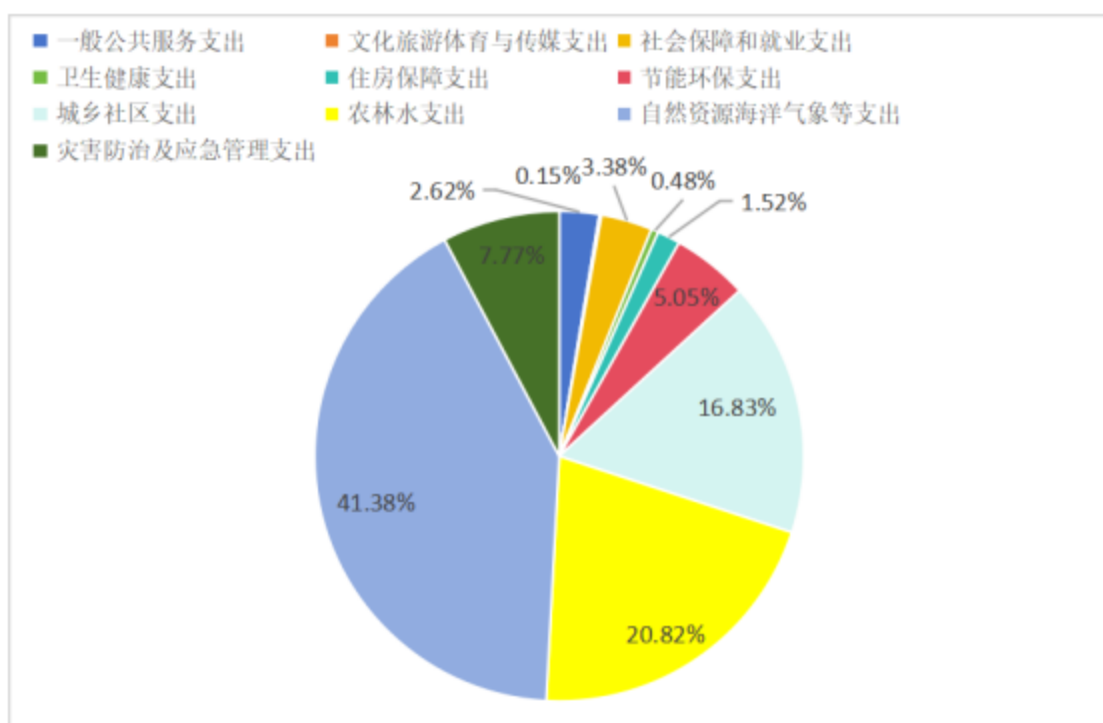


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 10666.10 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 279.89 万元，完成预算 100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 15.94 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 0.06 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 149.55 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 72.14 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 72.14 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（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 135.00 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 4.32 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 18.04 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 33.10 万元，完成预算 100%。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：支出决算为 212.16 万元，完成预算 100%。

12.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：支出决算为 24.88 万元，完成预算 100%。

13.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：支出决算为 301.51 万元，完成预算 100%。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行

政管理事务(项):支出决算为 1795.95 万元,完成预算 100%。

15.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算为 883.14 万元,完成预算 100%。

16.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):支出决算为 203.62 万元,完成预算 100%。

17.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):支出决算为 210.25 万元,完成预算 100%。

18.农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项):支出决算为 924.44 万元,完成预算 100%。

19.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):支出决算为 887.23 万元,完成预算 100%。

20.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 387.95 万元,完成预算 100%。

21.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项):支出决算为 43.20 万元,完成预算 100%。

22.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):支出决算为 197.62 万元,完成预算 100%。

23.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项):支出决算为 24.00 万元,完成预算 100%。

24.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）：支出决算为 773.91 万元，完成预算 100%。

25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理（项）：支出决算为 339.35 万元，完成预算 100%。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 857.08 万元，完成预算 100%

27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 905.87 万元，完成预算 100%。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 162.08 万元，完成预算 100%。

29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为 823.83 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 10666.10 万元，其中：

人员经费 2044.80 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 273.79 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、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、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 20.45 万元，完成预算 54.53%，较上年减少 0.35 万元，下降 1.68%。决算数小于预算数的主要原因是接待、培训任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.85 万元，占 87.29%；公务接待费支出决算 2.60 万元，占 12.71%。具体情况如下：

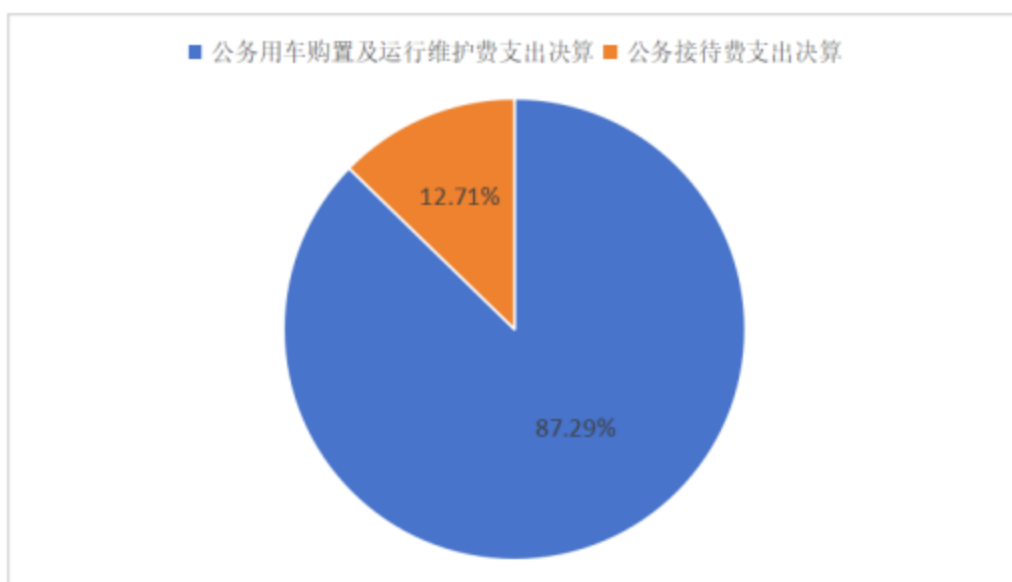


图 7: “三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人

2.公务用车购置及运行维护费支出 17.85 万元,完成预算 53.28%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 3.75 万元，增长 26.60%。主要原因是公务车维修费增加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 9 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 4 辆、载客汽车 0 辆，其他车型 4 辆。

公务用车运行维护费支出 17.85 万元。主要用于地质灾害防治、矿产资源管理、森林资源管理、执法、以及一般公务用车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 2.60 万元，完成预算 65.00%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 4.10 万元，下降 61.19%。主要原因接待批次和培训任务减少。其中：

国内公务接待支出 2.60 万元，主要用于地质灾害汛期专家排危处置，上级单位指导林业、土地整理、地质灾害等相关工作，相关单位相互学习等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 22 批次，222 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.60 万元，具体内容包括：绵竹市自然资源和规划局关于国家储备林建设项目调研工作 1654 元，什邡市自然资源和规划局赴绵竹市交流学习林业项目建设的经验做法 900 元，德阳市自然资源和规划局来绵开展 2022 年稽查及绩效评价工作 1102 元，汶川县林草局、克枯村村两委一行赴绵竹考察大熊猫国家公园入口社区建设 1765 元等。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，绵竹市自然资源和规划局机关运行经费支出

273.79 万元，比 2021 年增加 51.19 万元，增长 18.70%。主要原因是办公成本增加，办公费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，绵竹市自然资源和规划局政府采购支出总额 4176.58 万元，其中：政府采购货物支出 499.30 万元、政府采购工程支出 207.10 万元、政府采购服务支出 3470.17 万元。主要用于九龙镇清泉村红林山庄及茶园坡滑坡综合治理工程勘查设计工作、大熊猫国家公园绵竹园区自然教育与生态体验标识体系建设采购项目、绵竹市自然资源和规划局地质灾害会商和指挥能力建设、2022 年度林地“一张图”年度更新及森林督察、绵竹市城区及 12 个镇（街）等基准地价更新工作等。授予中小企业合同金额 335.76 万元，占政府采购支出总额的 8.04%，其中：授予小微企业合同金额 335.76 万元，占政府采购支出总额的 8.04%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵竹市自然资源和规划局共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于地灾巡查、森林防火巡查、公务用车等。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制

阶段，组织对玫瑰新村基础设施建设项目、年画村景区的猫路口旅游厕所、大熊猫国家公园保护利用设施项目、野生动物救助中心及放归廊道建设项目等 86 个项目开展了预算事前绩效评估，对 86 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 86 个项目开展绩效监控，组织对 86 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）是指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）是指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指反映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

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出

14.社会保障和就业（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）是指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指反映财政部门安排的行政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

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指反映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。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）是指反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、检测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

19.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）是指反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

20.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）是指反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）是指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

24.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）是指反映用于公益林保护和管理等方面的支出

25.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）

是指反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）是指反映行政单位的基本支出。

27.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）是指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）是指反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

29.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）是指反映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。

30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）是指反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

31.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）是指反映自然资源部门用于

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。

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

33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）是指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括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。

34.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）是指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指反映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。

36.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）是指反映防治地质灾害方面的支出。

37.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。

38.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。

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第四部分 附件

项目支出绩效自评报告

(玫瑰新村基础设施建设项目补助)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

中国玫瑰谷系我市重大招商引资项目，目前，玫瑰新村基础设施已完成建设，相关项目用地已出让给银谷公司。根据《中共绵竹市委议事纪要》（2017年第十六期），受市政府委托，麓棠镇人民政府与银谷公司签订玫瑰新村基础设施建设协议，由银谷公司作为主体并实施，双方共同出资，出资比例为政府49%，银谷51%，其中银谷出资的51%计入玫瑰谷项目实施征地的成本。按照2019年3月绵竹市人民政府与银谷公司签订的《中国玫瑰谷（产业新城）项目（一期）投资建设协议书》具体奖励扶持标准：“甲方按乙方投资中国玫瑰谷一期项目建设和运营产生的地方财政收入（包括土地收益、税收本级财政留存部分）进行奖励扶持”，以及原土门镇人民政府与银谷玫瑰文化旅游发展有限公司签订的《土门镇三合玫瑰新村道路路基和地下管网工程建设协议》相关条款，经自然资源局、银谷公司、麓棠镇（原土门镇）三方共同确认，应给予银谷公司项目补助资金1392.39万元。本次申请279.89万元补助资金。

(二) 项目绩效目标。

及时兑现银谷公司相关补助资金 279.89 万元，以持续推进玫瑰新村在建区域的基础设施建设。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评价方法：由麓棠镇自评（40%）+自然资源局评价（40%）+银谷公司满意度调查(20%)。

绩效评价过程：2022 年 12 月底前，麓棠镇组织财政办和建管办组成评价工作组对资金使用情况评价，2023 年 1 月底前，由自然资源局组织完成评价，2023 年 2 月底前完成群众满意度调查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

麓棠镇于 2022 年 9 月 27 日向绵竹市自然资源和规划局提交了《关于拨付玫瑰新村建成区域基础设施建设补助款的请示》（麓府发〔2022〕256 号），经审批同意将该资金下达麓棠镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

麓棠镇于 2022 年 09 月 29 日收到自然资源局拨来玫瑰新村基础设施建设项目补助资金 279.89 万元，已经在 2022 年 12 月 28 日前分批次全额支付于银谷公司。

（三）项目财务管理情况

该项目由麓棠镇人民政府管理，严格按照《四川省省级财政重大项目招商引资激励奖补资金管理办法》规范资金使用，会计核算及账务处理严格按照相关规定处理。

三、项目实施及管理情况

玫瑰新村建成区域基础设施已全部完工，费用为 4968.86 万元（银谷公司出资 51% 部分为 2532.59 万元），其中，计入玫瑰谷项目实施征地成本的资金为 1392 万元。经银谷公司提出申请，麓棠镇、自然资源局进行核实，市政府审批后将资金拨付于麓棠镇人民政府，由麓棠镇人民政府拨付至银谷公司，确保该公司对已建成区域的持续投入。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目数量指标为玫瑰新村项目建设完成率，已全部完成建设，完成度 100%；质量指标为项目验收合格率，完成度 100%。

（二）项目效益情况。

通过该项目的实施，确保了银谷公司在重大招商项目上奖励扶持落在实处，优化本地营商环境，拉动地方经济持续发展。也加强了银谷公司对玫瑰新村拓展区持续投入的信心，保障社会稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目严格按照《四川省省级财政重大项目招商引资激励奖补资金管理办法》（川财外〔2022〕42 号）文件要求进行项目管理，项目完成度 100%，质量指标 100%，时效指标 100%，经济效益，企业满意度完成度 100%。

（二）存在的问题。

无问题阐述。

（三）相关建议。

无相关建议。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		玫瑰新村基础设施建设项目补助			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况(万元)	预算数:	279.89	执行数:	279.89	
	其中:财政拨款	279.89	其中:财政拨款	279.89	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	及时兑现银谷公司相关补助资金,以持续推进在建区域的基础设施建设,特申请项目资金。			兑现了 279.89 万奖励扶持资金。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	玫瑰新村项目建设完成率	=100%	=100%
		质量指标	玫瑰新村项目建设验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	银谷公司收取返还款时间	<2 年	当年完成
		成本指标	招商奖励扶持金额	279.89 万元	279.89 万元
	项目效果指标	经济效益指标	促进辖区内经济增长,保障企业活力	企业持续投入	企业持续投入
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评报告

(2022 年度年画村景区德茂路口旅游厕所改造项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

为创建绵竹市天府旅游名县，对年画村景区德茂路口旅游厕所改造项目。

(二)项目绩效目标。

该项目是绵竹市天府旅游名县补齐短板迎检点位，申报内容实际相符，申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

严格按《政府投资项目管理办法》《四川省政府投资项目管理暂行办法》的要求和省、市相关要求自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2022 年市财政下达的年画村景区德茂路口旅游厕所项目经费 15.9408 万，资金到位率为 100%。

(二)资金使用情况。

截至评价时点累计支出画村景区德茂路口旅游厕所项目经费 15.9408 万。

(三)项目财务管理情况。

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款

专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

严格按照流程，本着节约使用的原则实施，我局局党组集体研究讨论决定后，由办公室具体组织实施。拨付资金时，要求中标单位出具施工合同、验收意见书、造价咨询机构出具的结算审计报告等资料，切实加强资金使用管理。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

截至评价时点，该项目资金全部拨付到位，按照合同要求实施。

(二)项目效益情况。

对年画村景区德茂路口旅游厕所改造，补齐创建绵竹市天府旅游名县短板。

五、评价结论及建议

综合以上，财务管理健全规范，未发现违法违规现象。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，进一步提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度年画村景区德茂路口旅游厕所改造			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况(万元)	预算数:	15.9408	执行数:	15.9408	
	其中:财政拨款	15.9408	其中:财政拨款	15.9408	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成年画村景区德茂路口旅游厕所改造。			完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	补齐短板	补齐短板	补齐短板
		质量指标	兑现完成率	100%	100%
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成
		成本指标	财政资金	15.9408 万元	15.9408 万元
	项目效果指标	经济效益指标	补齐短板	15.9408 万元	15.9408 万元
	满意度指标	满意度指标	项目群众满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评报告

(2022 年大熊猫国家公园保护利用设施项目资金-调整预算)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

2022 年大熊猫国家公园保护利用设施项目资金 258.16 万元, 2022 年度使用资金计划 258.16 万元, 实际支付 212.16 万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。(1) 封山育林 5000 亩(含病虫害防治、森林防火); (2) 新建科普教育中心 1500 平方米; (3) 新建污水处理系统 1 套、垃圾处理站 1 个、环卫设施 50 套和小型管理用房 260 平方米等配套设施; (4) 新建生态监测系统及森林防火预警系统 20 台(套); (5) 设立标识标牌 8 个。

2. 申报内容与实际相符, 申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

严格按《政府投资项目管理办法》《四川省政府投资项目管理办法》的要求和省、市相关要求进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

资金申报 258.16 万元, 批复资金 258.16 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。258.16 万元。

2. 资金到位。资金到位 258.16 万元。
3. 资金使用。完成资金使用 212.16 万元。

（三）项目财务管理情况。

项目资金由市自然资源和规划局财务股具体管理，纳入局财务管理制度。在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

项目实施中严格按项目实施进度支付项目资金。项目报账资料完整、齐全，按照项目进度和合同要求及时支付资金，无滞拨、缓拨情况。项目中严格按照政府采购、工程招投标方式程序办理。项目资金做到专款专用，未发现虚报冒领、骗取套取、截留侵占、挪用、贪污私分、违规提取、公款私存的问题。项目实施过程中严格执行内控制度和检查验收制度。项目实施过程中，各经办人各施其职，相互配合、相互监督，共同推进。档案资料规范齐全，按档案管理要求及时归档并完善了相关资料。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- （1）封山育林 5000 亩（含病虫害防治、森林防火）；
- （2）新建科普教育中心 1500 平方米；
- （3）新建污水处理

系统 1 套、垃圾处理站 1 个、环卫设施 50 套和小型管理用房 260 平方米等配套设施；（4）新建生态监测系统及森林防火预警系统 20 台（套）；（5）设立标识标牌 8 个。（6）受益群众满意度 90%以上。

（二）项目效益情况。

经济效益：此项目保护项目区域森林资源，使项目区域森林健康，提升老百姓经济收入。

社会效益：加速地方经济的发展，保障全市林业产业健康持续发展，促进生态文明建设，提高公民的生态意识和综合素质，缓解就业压力。

生态效益：项目实施可以对森林资源进行有效的保护，减少项目区域森林火灾发生风险，充分发挥森林保护物种多样性、涵养水源、保育水土、优化水质、净化空气、调节气候等生态功能。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，对森林资源进行有效的保护，减少项目区域森林火灾发生风险，充分发挥森林保护物种多样性、涵养水源、保育水土、优化水质、净化空气、调节气候等生态功能。保障全市林业产业健康持续发展，促进生态文明建设，提高公民的生态意识和综合素质，缓解就业压力。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年大熊猫国家公园保护利用设施项目资金)

项目名称			绵竹市大熊猫国家公园保护利用设施项目资金（调整预算）		
预算单位			绵竹市自然资源和规划局		
预算执行情况（万元）	预算数：		212.16	执行数：	212.16
	其中:财政拨款		212.16	其中:财政拨款	212.16
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1.封山育林 5000 亩（含病虫害防治、森林防火）；2.新建科普教育中心 1500 平方米；3.新建污水处理系统 1 套、垃圾处理站 1 个、环卫设施 50 套和小型管理用房 260 平方米等配套设施；4.新建生态监测系统及森林防火预警系统 20 台（套）；5.设立标识标牌 8 个。			1.封山育林 5000 亩（含病虫害防治、森林防火）；2.新建科普教育中心 1500 平方米；3.新建污水处理系统 1 套、垃圾处理站 1 个、环卫设施 50 套和小型管理用房 260 平方米等配套设施；4.新建生态监测系统及森林防火预警系统 20 台（套）；5.设立标识标牌 8 个。	
项目完	级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
		数量指标	指标 1：	完成 5000 亩封山育林年度任务	完成 5000 亩封山育林年度任务
			指标 2：	完成三期科普教育中心及配套设施土建项目结算审计及资金支付	完成三期科普教育中心及配套设施土建项目结算审计及资金支付

年度绩效指标完成情况	成指标		指标 3:	按合同支付政府采购项目和工程其他费用进度款支付	按合同支付政府采购项目和工程其他费用进度款支付
		质量指标	指标 1:	质量检测合格率 $\geq$ 95%	质量检测合格率 $\geq$ 95%
		时效指标	指标 1:	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前
		成本指标	指标 1:	计划完成项目资金支付 2581625 元	实际完成项目资金支付 2121562 元
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:	保护项目区域森林资源	使项目区域森林健康,提升老百姓经济收入
		社会效益指标	指标 1:	保障全市林业产业健康持续发展	加速地方经济的发展,促进精神文明建设,提高公民的生态意识和综合素质,缓解就业压力。
		生态效益指标	指标 1:	充分发挥森林保护物种多样性、涵养水源、保育水土、优化水质、净化空气、调节气候等生态功能。	可以对森林资源进行有效的保护,减少项目区域森林火灾发生风险,充分发挥森林保护物种多样性、涵养水源、保育水土、优化水质、净化空气、调节气候等生态功能。
		可持续影响指标	指标 1:	保障林业健康持续发展	提供更多的林业产品和发挥更好的作用

	满意度指标	满意度指标	指标 1:	项目实施区域群众满意度 $\geq 90\%$	项目实施区域群众满意度 $\geq 90\%$
--	-------	-------	-------	-------------------------	-------------------------

项目支出绩效自评报告

(川财资环(2020)105号 2021 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(天保工程社会保险补助))

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1. 在该项目管理中加快预算执行,提高资金使用效率。属于政府采购管理范围的应当按照政府采购有关规定执行。加强对资金申请、分配、使用、管理情况的监督,发现问题及时纠正。

2. 依据为《绵竹市天然林保护工程二期实施方案》。

3. 资金管理办法由国家和省制订,执行《林业改革发展资金管理办法》(财资环(2020)36号)。

4. 依据四川省核定的国有林业单位在职职工人数,对职工基本养老、医疗、失业、工伤和生育“五险”进行补助,实行实报实销。

(二)项目绩效目标。

对国有林业单位职工保险应保尽保,主要为国营苗圃和茶园坪林场,共计 12 人。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目资金由省财政厅和省林草局联合下达。

(二)资金计划、到位及使用情况。

“川财资环〔2020〕105号”下达项目资金 23 万元,结转

至 2022 年使用 19428.02 元。

资金使用。2022 年项目资金支出 19428.02 元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目单位中国营苗圃、茶园坪林场通过我局在实施支出过程中向市财政报账支出。

（二）项目管理情况。项目单位按照保险相关政策对参保人员保险情况进行管理，分季度支付保险费，并向市财政申报支出。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成 12 人“五险”参保，参保率 100%；资金支出 19428.02 元，支出率 100%。

（二）项目效益情况。

项目对国有林业单位应参保人员达到了全覆盖，达到职工满意、社会和谐稳定的目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目总体评价合格。

（二）存在的问题。

项目资金未能足额支出，主要原因是国有林业单位中国有林场和九顶山自然保护区为全额事业单位，其职工保险不能从该项目资金中支出，且国营苗圃和茶园坪林场应参保人员逐年减少。

（三）相关建议。

项目资金按预算法执行。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		天保工程社会保险补助			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数：	1.943	执行数：	1.943	
	其中:财政拨款	1.943	其中:财政拨款	1.943	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目 标完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	对在职人员应保尽保，纳入社保保障，补助支出 19428.02 元。			对在职人员应保尽保，纳入社保保障，补助支出 19428.02 元。	
年度绩 效指标 完成情 况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值(包含数字 及文字描述	实际完成指标值 (包含数字及文字描 述)
	项目完 成指标	数量指标	指标 1:	保障人数	完成 12 人
		时效指标	指标 1:	当年完成	完成 100%
		成本指标	指标 1:	五险	完成 100%
	项目效 果指标	社会效 益指 标	指标 1:	职工参保率 100%	是
		生态效 益指 标	指标 1:	有效保护森林资 源可持续发展	是
		可 持 续 影 响指标	指标 1:	推进林业可持续 发展	是
	满 意 度 指 标	满意度指 标	指标 1:	职工社会 保险保 障 100%	是

项目支出绩效自评报告

(川财资环[2021]79号 2021年中央财政林业草原生态保护
恢复(社会保险补助)资金(第二批))

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1. 在该项目管理中加快预算执行,提高资金使用效率。
属于政府采购管理范围的应当按照政府采购有关规定执行。
加强对资金申请、分配、使用、管理情况的监督,发现问题
及时纠正。

2. 依据为《绵竹市天然林保护工程二期实施方案》。

3. 资金管理办法由国家和省制订,执行《林业改革发展
资金管理办法》(财资环(2020)36号)。

4. 依据四川省核定的国有林业单位在职职工人数,对
职工基本养老、医疗、失业、工伤和生育“五险”进行补助,
实行实报实销。

(二)项目绩效目标。

对国有林业单位职工保险应保尽保,主要为国营苗圃和
茶园坪林场,共计12人。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目资金由省财政厅和省林草局联合下达。

(二)资金计划、到位及使用情况。

“川财资环〔2021〕79号”下达项目资金12.82万元，使用资金85116.66元，结余43083.34元，2022年底由财政收回。

项目资金支出85116.66元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目单位中国营苗圃、茶园坪林场通过我局在实施支出过程中向市财政报账支出。

（二）项目管理情况。项目单位按照保险相关政策对参保人员保险情况进行管理，分季度支付保险费，并向市财政申报支出。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成12人“五险”参保，参保率100%；资金支出85116.66元，支出率100%。

（二）项目效益情况。

项目对国有林业单位应参保人员达到了全覆盖，达到职工满意、社会和谐稳定的目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目总体评价合格。

（二）存在的问题。

项目资金未能足额支出，主要原因是国有林业单位中国有林场和九顶山自然保护区为全额事业单位，其职工保险不能从该项目资金中支出，且国营苗圃和茶园坪林场应参保人员逐年减少。

（三）相关建议。

项目资金按预算法执行。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		天保工程社会保险补助			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数：	8.51	执行数：	8.51	
	其中:财政拨款	8.51	其中:财政拨款	8.51	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目 标完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	对在职人员应保尽保，纳入社保保障，补助支出 85116.66 元。			对在职人员应保尽保，纳入社保保障，补助支出 85116.66 元。	
年度绩 效指标 完成情 况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值(包含数字 及文字描述	实际完成指标值 (包含数字及文字描 述)
	项目完 成指标	数量指标	指标 1:	保障人数	完成 12 人
		时效指标	指标 1:	当年完成	完成 100%
		成本指标	指标 1:	五险	完成 100%
	项目效 果指标	社会效 益指 标	指标 1:	职工参保率 100%	是
		生态效 益指 标	指标 1:	有效保护森林资 源可持续发展	是
		可 持 续 影 响指标	指标 1:	推进林业可持续 发展	是
	满 意 度 指 标	满意度指 标	指标 1:	职工社会保险保 障 100%	是

项目支出绩效自评报告

(川财资环【2022】35号-2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金(天保工程社会保险补助))

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1. 在该项目管理中加快预算执行,提高资金使用效率。属于政府采购管理范围的应当按照政府采购有关规定执行。加强对资金申请、分配、使用、管理情况的监督,发现问题及时纠正。

2. 依据为《绵竹市天然林保护工程二期实施方案》。

3. 资金管理办法由国家和省制订,执行《林业改革发展资金管理办法》(财资环(2020)36号)。

4. 依据四川省核定的国有林业单位在职职工人数,对职工基本养老、医疗、失业、工伤和生育“五险”进行补助,实行实报实销。

(二)项目绩效目标。

对国有林业单位职工保险应保尽保,主要为国营苗圃和茶园坪林场,共计12人。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目资金由省财政厅和省林草局联合下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

“川财资环〔2022〕35号”下达项目资金26.13万元。资金使用，项目资金支出144217.72元。结余资金117082.28元结转到下一年度。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目单位中国营苗圃、茶园坪林场通过我局在实施支出过程中向市财政报账支出。

（二）项目管理情况。项目单位按照保险相关政策对参保人员保险情况进行管理，分季度支付保险费，并向市财政申报支出。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成12人“五险”参保，参保率100%；资金支出144217.72元，购买率100%。

（二）项目效益情况。

项目对国有林业单位应参保人员达到了全覆盖，达到职工

满意、社会和谐稳定的目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目总体评价合格。

（二）存在的问题。

项目资金未能足额支出，主要原因是国营苗圃和茶园坪林场应参保人员逐年减少。

（三）相关建议。

项目资金按预算法执行。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称			天保工程社会保险补助		
预算单位			绵竹市自然资源和规划局		
预算 执行 情况 (万元)	预算数：		26.13	执行数：	14.42
	其中：财政拨款		26.13	其中：财政拨款	14.42
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对在职人员应保尽保，纳入社保保障，补助支出。			对在职人员应保尽保，纳入社保保障，补助支出。	
	一级级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	人	完成 12 人
		时效指标	指标 1:	当年完成	完成 100%
		成本指标	指标 1:	五险	完成 100%
	项目效果指标	社会效益指标	指标 1:	职工参保率 100%	是
			指标 1:	有效保护森林资	是

年度 绩效 指标 完成 情况		生态效益 指标		源可持续发展	
		可持续 影响 指标	指标 1:	推进林业可持续 发展	是
	满意 度 指 标	满意度指 标	指标 1:	职工社会保险保 障 100%	是

项目支出绩效自评报告

(德市财资环【2021】14号-大熊猫国家公园创新示范区(中国熊猫谷)野生动物救助中心及放归廊道建设)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.大熊猫国家公园(德阳)野生动物救护中心主要负责大熊猫国家公园德阳片区的野生动物救助工作,必要时还会参与整个四川省的野生动物救助工作,必须配备专业的野生动物医疗设备,主要是手术相关设备和实验室检测相关设备才能确保被救助的野生动物获得及时专业的治疗。在该项目管理中加快预算执行,提高资金使用效率。属于政府采购管理范围的应当按照政府采购有关规定执行。加强对资金申请、分配、使用、管理情况的监督,发现问题及时纠正。

2.依据为《德阳市财政局关于下达2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国家公园)的通知》(德市资环(2021)14号)。

(二)项目绩效目标。

对大熊猫国家公园德阳片区野生动物的救助。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2021 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国家公园), 200 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。经过政府采购程序招投标金额为 130 万元。

2. 资金使用。2022 年支付项目第二次费用 71.5 万元, 设备搬迁费 0.45 万元共计 71.95 万元, 资金使用率 50%。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

支付支付项目第二次及设施搬迁费用 71.95 万元, 在供应商供货完成及验收后支付余款。

(二) 项目效益情况。

确保被救助的野生动物获得及时专业的治疗。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

本项目严格按照资金管理条例使用。

(二) 存在的问题。

无问题阐述。

(三) 相关建议。

无相关建议。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称			大熊猫国家公园创新示范区（中国熊猫谷）野生动物救助中心及放归廊道建设		
预算单位			绵竹市自然资源和规划局		
预算 执行 情况 （万 元）	预算数：		71.95	执行数：	71.95
	其中:财政拨款		71.95	其中:财政拨款	71.95
	其他资金		0	其他资金	0
年度目	预期目标			实际完成目标	
标完成 情况	完成野生动物救助设备购置，野生动物救助正常开展。			完成野生动物救助设备购置，野生动物救助正常开展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	野生动物救助设备购置	完成 100%
		时效指标	指标 1:	当年完成采购	完成 100%
		成本指标	指标 1:	采购第二次款项支付	完成 100%
	项目效果指标	社会效益指标	指标 1:	大熊猫及资源保护能力提升	是
		生态效益指标	指标 1:	有效保护森林资源可持续发展	是
		可持续影响	指标 1:	推进大熊猫国家	是

		响指标		公园建设	
	满 意 度 指 标	满意度指 标	指标 1:	国家公园管理机 构满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效自评报告

(德市财资环【2021】14号-大熊猫国家公园德阳片区保护设施设备运行维护)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1. 在该项目管理中加快预算执行,提高资金使用效率。属于政府采购管理范围的应当按照政府采购有关规定执行。加强对资金申请、分配、使用、管理情况的监督,发现问题及时纠正。

2. 依据为《德阳市财政局关于下达 2021 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国家公园)的通知》(德市资环(2021)14号)。

(二)项目绩效目标。

可有效增强对大熊猫公园及沿线区域的管控和日常巡护,提升森林资源和旅游景观资源的保护,避免人为破坏和不利影响。从而更好保护大熊猫及其栖息地,促进物种和生物多样性保护安全,全面提升公园保护能力。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2021 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国家公园),140 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。经过政府采购程序招投标金额一期为 81.77 万元，二期为 42.39 万元。鉴定费、审图费、监理费等 12 万元。

2. 资金使用。2022 年支付项目一期和二期费用共计 40.61 万元，资金使用率 30%。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已完成该项目的验收工作，下一步准备拨付余款。

（二）项目效益情况。

提高资源有效管护和综合防火能力，落实国家公园保护职责，使公园保护区内的野生动植物及其环境得到更有效的保护和恢复性增长。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目严格按照资金管理条例使用。

（二）存在的问题。

无问题阐述。

（三）相关建议。

无相关建议。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		大熊猫国家公园德阳片区保护设施设备运行维护			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算 执行 情况 （万 元	预算数：	40.61	执行数：	40.61	
	其中:财政拨款	40.61	其中:财政拨款	40.61	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目 标完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	落实国家公园保护职责，使公园保护区内的野生动植物及其环境得到更有效的保护和恢复性增长。		落实国家公园保护职责，使公园保护区内的野生动植物及其环境得到更有效的保护和恢复性增长。		
	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值 （包含数字及 文字描述	实际完成指标值(包 含数字及文字描述)
	项目完 成指标	数量指标	指标 1:	装修站所	完成 100%
			指标 2:	环境整治	完成 100%
		时效指标	指标 1:	当期任务完成	完成 100%
			成本指标	指标 1:	采购费用拨付预付 款
	项目效 果指标	社会效益 指标		指标 1:	大熊猫及资源保 护能力提升

年度 绩效 指标 完成 情况		生态效益 指标	指标 1:	环境条件改善	是
		可持续影 响指标	指标 1:	推进大熊猫国家 公园建设	是
	满 意 度 指 标	满意度指标	指标 1:	国家公园管理机 构满意度	≥95%

项目支出绩效自评报告

(德市财资环【2021】14号-大熊猫国家公园德阳片区确界定标)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1. 在该项目管理中加快预算执行,提高资金使用效率。属于政府采购管理范围的应当按照政府采购有关规定执行。加强对资金申请、分配、使用、管理情况的监督,发现问题及时纠正。

2. 项目实施依据为《德阳市财政局关于下达2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国家公园)的通知》(德市资环(2021)14号)。

(二)项目绩效目标。

在绵竹园区内实施勘界、确界定标,界碑、界桩及功能分区界桩的设计、制作、安装及建库等。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国家公园),200万元。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。经过政府采购程序招投标金额为226万元。

2. 资金使用。2022 年支付项目费用共计 180.8 万元，资金使用率 90%。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

准备该项目的验收工作，验收合格后拨付余款。

（二）项目效益情况。

开展大熊猫国家公园确界定标工作，有利于珍惜物种、生物多样性、国家重要文化遗产及连续性栖息地保护，同时更有利于增强栖息地的联通性、协调性和完整性，推动整体保护、系统修复，实现种群稳定繁衍。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目严格按照资金管理条例使用。

（二）存在的问题。

无问题阐述。

（三）相关建议。

无相关建议。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		大熊猫国家公园德阳片区确界定标项目			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数：	180.8	执行数：	180.8	
	其中:财政拨款	180.8	其中:财政拨款	180.8	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目 标完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	完成绵竹园区内实施勘界、确界定标，界碑、界桩及功能分区界桩的设计、制作、安装及建库等工作。		完成绵竹园区内实施勘界、确界定标，界碑、界桩及功能分区界桩的设计、制作、安装及建库等工作。		
年度绩 效指标 完成情 况	级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及 文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描 述)
	项目完 成指标	数量指标	指标 1:	园碑、大、中、 小型界碑、界桩的设 计、制作及建库	完成 100%
		时效指标	指标 1:	当期任务完成	完成 100%
		成本指标	指标 1:	采购费用拨付第 二次费用	完成 100%
	项目完 成指标	社会效益	指标 1:	大熊猫及资源保护 能力提升	是

		指标			
		可持续影响指标	指标 1:	推进大熊猫国家公园建设	是
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	国家公园管理机构满意度	≥95%

项目支出绩效自评报告

(德市财资环【2021】14号-大熊猫国家公园德阳片区资源环境保护监测项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 在该项目管理中加快预算执行,提高资金使用效率。属于政府采购管理范围的应当按照政府采购有关规定执行。加强对资金申请、分配、使用、管理情况的监督,发现问题及时纠正。

2. 依据大熊猫国家公园德阳管理分局《2021年中央财政国家公园补助资金实施方案》实施项目。

(二) 项目绩效目标。

通过项目建设内容的具体实施,使得大熊猫国家公园绵竹区域功能设施继续完善,尤其对野生动植物专项研究与常态化的科研监测工作,将为大熊猫国家公园科学管理服务,进一步促进大熊猫国家公园野生动植物的生存环境和生态安全提升。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金由省财政厅和省林草局联合下达。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。小木岭国有林保护处 11 万,大熊猫国家公

园绵竹管理总站 11 万。

2. 资金到位。“川财资环〔2020〕105 号”下达项目资金 22 万元，到位 22 万元，21 年度资金结余 8.15 万元。

3. 资金使用。项目资金支出 8.15 万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我局制订《大熊猫国家公园德阳片区资源环境保护监测项目资金使用方案》，按照使用方案通过局向市财政申报拨付项目，其中 11 万直接拨付小木岭国有林保护处，剩余部分用于红外线安装、巡护人员经费等通过我局在实施支出过程中向市财政报账支出。

（二）项目管理情况。

我局以《大熊猫国家公园德阳片区资源环境保护监测项目资金使用方案》对资金进行了测算、分配，并将其中 11 万拨付到小木岭国有林保护处。剩余资金聘请巡护人员并签订巡护协议、落实巡护制度、管护区域，由广济镇和九龙镇确定巡护人员并负责人员管理，监督考核巡护人员工作到位情况，上报巡

护费申领资料至管理总站。巡护费按季度结算，由总站报自然资源局通过向市财政申报进行兑现。红外线安装项目采取实时报销制。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成了巡护区域的监测管理，资金使用 8.15 万元资金使用率 100%。

（二）项目效益情况。

项目的实施，达到维护和保持大熊猫国家公园内丰富多样的生态环境和生物群落，提供生态学研究的教学较为理想的场地。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目总体评价合格。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议

无

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		德市财资环【2021】14 号-大熊猫国家公园德阳片区资源环境保护监测项目			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算 执行 情况 （万 元）	预算数：	8.15	执行数：	8.15	
	其中:财政拨款	8.15	其中:财政拨款	8.15	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目 标完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	使得大熊猫国家公园绵竹区域功能设施继续完善，尤其对野生动植物专项研究与常态化的科研监测工作。		使得大熊猫国家公园绵竹区域功能设施继续完善，尤其对野生动植物专项研究与常态化的科研监测工作。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值(包含数字 及文字描述	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完 成指标	数量指标	指标 1:	落实巡护人员 9 人	完成 100%
		时效指标	指标 1:	当年完成	完成 100%
			指标 1:	巡护每次 100 元	完成 100%

年度绩效指标完成情况		成本指标			
		社会效益指标	指标 1:	群众知晓度和社会和谐稳定	是
	项目效果指标	生态效益指标	指标 1:	有效保护森林资源可持续发展	是
		可持续影响指标	指标 1:	推进林业可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	林区群众满意度	≥95%

项目支出绩效自评报告

(2022 年度规划工作经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

保障绵竹国土空间规划委员会核心工作的正常运行，城乡规划宣传工作费用，绵竹规划展示馆运行、维护。

(二) 项目绩效目标。

通过国土空间委员会的各类会议，促进科学编制各类国土空间规划，提高各类建设工程项目技术质量，让群众关注规划、了解规划、参与规划，促进规划更加符合社会需要。

(三) 项目资金申报相符性。

所申报经费全部用于绵竹市国土空间规划编制工作。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2022 年市财政下达资金共到位 18 万元，资金到位率为 100%。

2. 资金使用。

截至评价时点累计支出 2022 年绵竹市国土空间总体规划编制资金 14 万元，用于编制工作。

(二) 项目财务管理情况。

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使预算资金高效运用。

（二）项目组织实施情况。

依法依规开展各类规划技术服务的政府采购工作，高效率组织好各项规划的编制工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成

（二）项目效益情况。

顺利组织召开国土空间规划专委会、规委会，保障了规划展示馆的正常运行。

四、问题及建议

无

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		规划工作经费			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数：	14	执行数：	14	
	其中：财政拨款	14	其中：财政拨款	14	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	为保障规划工作的推进，根据实际工作安排进行完成使用				
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含 数字 及文字描述)	实际完成指标值(包 含数字 及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	1:三证一书、宣传、 公示	一批	一批
			2:规划展示馆	一个	一个
		质量指标	1：核准发率	95%	95%
			2:合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	长期	长期
		成本指标	部门预算	18 万元	14 万元
			经济效益	农户增加收入	是

年度绩效指标完成情况	项目效果指标	指标			
		社会效益指标	提供劳动就业	是	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评报告

(2022 年规划前期经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

促进 2022 每年度城乡各项规划编制工作的顺利开展,为城乡各项建设活动做好规划、土地要素保障。

(二) 项目绩效目标。

及时为城乡各项建设活动做好知道和保障。

(三) 项目资金申报相符性。

所申报经费全部用于城乡规划编制工作工作。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2022 年市财政下达资金共到位 200 万元, 资金到位率为 100%。

2.资金使用。

截至评价时点累计支出 2021 年规划前期经费 187.27 万元, 用于规划编制工作。

(二) 项目财务管理情况。

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支, 资金拨付有完整的审

批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使预算资金高效运用。

（三）项目组织实施情况。

依法依规开展各类规划技术服务的政府采购工作，高效率组织好各项规划的编制工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成。

（二）项目效益情况。

通过编制绵竹市国土空间规划，开展环境资源承载能力和国土空间开发适宜性评价，简历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。服务于城市发展和城市建设的需要。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		规划前期经费			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数：	187.27	执行数：	187.27	
	其中：财政拨款	187.27	其中：财政拨款	187.27	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	为保障规划工作的推进，根据实际工作安排进行完成使用				
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	绵竹市前期整体规划编制	一批	一批
		质量指标	合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022	2022
		成本指标	加快推进城市建设	≤300 万元	187.27 万元
		经济效益指标	促进绵竹经济社会等各项事业可持续发展	促进经济发展	促进经济发展

年度绩效指标 完成情况	项目效果 指标	社会效益 指标	取得良好的经济效益	推进规划实施	推进规划实施
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	≥100%	≥100%

项目支出绩效自评报告

(2022 年度镇村规划省级试点工作编制经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为深入贯彻习近平总书记关于实施乡村振兴战略重要指示精神，扎实推进美丽乡村建设，促进乡村协调和可持续发展。

(二) 项目绩效目标。

分析土地、生态、产业发展现状及当前土地政策可带来的区域影响，对接乡镇片区国土空间总体规划，梳理明确规划区域定位，产业发展方向，重大设施布点。

(三) 项目资金申报相符性。

所申报经费全部用于“镇村规划省级试点工作”实施工程建设项目工作。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2022 年市财政下达资金共到位 2640 万元，资金到位率为 100%。

2. 资金使用。

截至评价时点累计支出 2022 年绵竹市国土空间总体规划编制资金 1584 万元，用于规划设计工作。

（二）项目财务管理情况。

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使预算资金高效运用。

（三）项目组织实施情况。

正在进行镇村规划省级试点工作工程建设项目工作，已支付部分经费，后期按合同约定进行支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

正在进行。

（二）项目效益情况。

通过省级镇村规划试点现场会九龙里片区实施工程建设项目工作，进一步完善总体功能结构、生态空间保护、建设空间布局、土地整治与修复、景观风貌规划、重要节点详细设计、历史文化遗产保护、综合防灾规划。

四、问题及建议

无

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		镇村规划省级试点工作编制经费			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况(万元)	预算数：	1584	执行数：	1584	
	其中：财政拨款	1584	其中：财政拨款	1584	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	扎实推进美丽乡村建设，促进城乡协调可持续发展。			扎实推进美丽乡村建设，促进城乡协调可持续发展。	
项目完成指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
		数量指标	符合规划编制技术导则	一套	一套
		质量指标	规划科学合理，可操作性高，有效指导镇村建设	95%	95%
		时效指标	完成时间	2023	2023
		成本指标	扎实推进美丽乡村建设，促进城乡协调和可持续发展	≤2640 万元	1584 万元
		经济效益指	促进绵竹经济社会等各项	促进经济发	是

年度绩效指标完成情况	项目效果指标	标	事业可持续发展	展	
		社会效益指标	扎实推进美丽乡村建设	促进城乡经济发展	是
		生态效益指标	促进城乡协调和可持续发展	提升建筑风格	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%

项目支出绩效自评报告

(2022 年度省级镇村规划试点现场会九龙里片区
实施工程项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为深入贯彻习近平总书记关于实施乡村振兴战略重要指示精神，扎实推进美丽乡村建设，促进乡村协调和可持续发展。

(二) 项目绩效目标。

分析土地、生态、产业发展现状及当前土地政策可带来的区域影响，对接乡镇片区国土空间总体规划，梳理明确规划区域定位，产业发展方向，重大设施布点。

(三) 项目资金申报相符性。

所申报经费全部用于省级镇村规划试点现场会九龙里片区实施工程项目工作。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2022 年市财政下达资金共到位 54.5 万元，资金到位率为 100%。

2. 资金使用。

截至评价时点累计支出 2022 年绵竹市国土空间总体规划

编制资金 53.88 万元，用于规划设计工作。

（二）项目财务管理情况。

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使预算资金高效运用。

（三）项目组织实施情况。

正在进行省级镇村规划试点现场会九龙里片区实施工程建设项目工作，已支付首笔经费，后期按合同约定进行支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

正在进行。

（二）项目效益情况。

通过省级镇村规划试点现场会九龙里片区实施工程建设项目工作，进一步完善总体功能结构、生态空间保护、建设空间布局、土地整治与修复、景观风貌规划、重要节点详细设计、历史文化遗产保护、综合防灾规划。

四、问题及建议

无

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		省级镇村规划试点现场会九龙里片区实施工程建设项目资金			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况(万元)	预算数:	53.88	执行数:	53.88	
	其中:财政拨款	53.88	其中:财政拨款	53.88	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	扎实推进美丽乡村建设,促进城乡协调可持续发展。			扎实推进美丽乡村建设,促进城乡协调可持续发展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	符合规划编制技术导则	一套	一套
		质量指标	规划科学合理,可操作性高,有效指导乡村建设	95%	95%
		时效指标	完成时间	2022	2022
		成本指标	扎实推进美丽乡村建设,促进城乡协调和可持续发展	53.88 万元	53.88 万元
		经济效益指标	促进绵竹经济社会等各项事业可持续发展	促进经济发展	是
	项目效果指标	社会效益指标	扎实推进美丽乡村建设	促进城乡经济发展	是
		生态效益指标	促进城乡协调和可持续发展	提升建筑风格	是
		满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评报告

（绵竹美丽竹林风景线建设项目（一期））

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 在该项目管理中加快预算执行，提高资金使用效率。项目以月季大道与成青路交叉口为起点，沿月季林道经 S216 线向北，至原遵道镇大熊猫国家公园创新示范区止，沿线约 16 千米，栽植面积为 500 多亩，形成季相变换的竹林风景线。2020 年完成种植，2021 年-2022 年为养护期。

2. 项目依据为《关于推进竹产业高质量建设美丽乡村竹林风景线的意见》、《绵竹市发展和改革局关于绵竹美丽竹林风景线建设项目项目建议书的批复》（竹发改建〔2022〕2 号）。

（二）项目绩效目标。

2022 年完成对项目所有植物的养护，维持所有植物的成活率为 100%。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

绵竹市财政预算项目资金 365.33 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。苗木采购费和监理进度款 365.33 万元。

2. 资金到位。绵竹市财政预算项目资金 365.33 万元。

3. 资金使用。项目资金支出 365.33 万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

完成项目所有植物养护，成活率为 100%，任务完成率率 100%；资金支出 365.33 万元，支出率 100%。

(二) 项目效益情况。

项目的实施，为竹林风景线建设项目持续提供要素保障，营造良好的生态环境，同时实现农民增收，推动乡村振兴建设。生态效益、社会效益、经济效益显著。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

本项目严格按照资金管理条例使用。

(二) 存在的问题。

无问题阐述。

(三) 相关建议。

无相关建议。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		绵竹美丽竹林风景线建设项目（一期）			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算 执行 情况 （万 元）	预算数：	356.33	执行数：	356.33	
	其中：财政拨款	356.33	其中：财政拨款	356.33	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	对所有植物进行养护，成活率达到 100%			完成所有植物养护，成活率达到 100%。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值(包含数字 及文字描述	实际完成指标值 (包含数字及文字描 述)
	项目完 成指标	数量指标	指标 1:	养护竹、树、地被 植物 359392 平方 米。	完成 100%
		时效指标	指标 1:	当年完成	完成 100%
		成本指标	指标 1:	365.33 万元	完成 100%
	项目效 果指标	社会效益指 标	指标 1:	改善沿线村民居住 环境，推动乡村振 兴。	是
		生态效益指 标	指标 1:	保护生态	是
		可持续影 响指标	指标 1:	绿化环境，助力乡 村振兴。	是
	满意 度指 标	满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效自评报告

(2021 年省级林业草原改革发展专项绵竹市造林绿化和林草产业发展项目)

一、基本情况

2021 年 9 月，四川省财政厅四川省林业和草原局下达我市 2021 年省级林业草原改革发展专项资金 500 万元（川财资环〔2021〕53 号）；下达造林绿化（营造竹林）0.4 万亩，竹产业基地培育 0.2 万亩，木本油料等基地培育 0.4 万亩。

（一）资金及任务安排情况

2021 年 11 月—2022 年 1 月，我局组织设计单位开展外业调查，根据市情，结合镇、村和实施主体意愿，委托资质单位按照项目资金下达文件、项目资金管理办法、有关行业标准和技术规程编制形成了《2021 年省级林业草原改革发展专项绵竹市造林绿化和林草产业发展项目实施方案》（以下简称实施方案）。实施方案组织专家评审后，设计单位对实施方案初稿进行了完善。2022 年 3 月 15 日，我局以“竹自然资〔2022〕66 号”文件将项目实施方案报请市人民政府审议。2022 年 5 月 6 日，市政府十九届六次会议审议，同意项目实施方案，并按规定提交市委常委会审议。2022 年 6 月 28 日，市委常委会第十四届二十一次会议审议通过了项目实施方案。2022 年 6 月 28 日，

我局以“竹自然资〔2022〕193号”文件向项目镇、实施主体下达了项目建设任务，明确了建设规模、财政资金补助标准、等事项，并就项目建设提出了具体要求。

（二）项目绩效目标

营造竹林 0.4 万亩、竹产业基地培育 0.2 万亩、植物精油产业基地培育 0.4 万亩。

二、绩效自评

2023 年 4 月，由绵竹市自然资源和规划局组织对项目开展绩效自评，根据“（川财资环〔2021〕53 号）”文件要求，现将绩效自评如下：

（一）数量指标

共完成营造竹林 0.4 万亩、竹产业基地培育 0.2 万亩、植物精油产业基地培育 0.4 万亩，数量指标与下达指标值一致。

（二）质量指标

各镇、实施主体完成的营造竹林、竹产业基地、植物精油产业基地培育均通过了市自然资源和规划局组织的检查验收，项目验收合格率为 100%。

（三）时效指标

营造竹林 0.4 万亩、竹产业基地培育 0.2 万亩、植物精油产业基地培育 0.4 万亩建设任务均在 2022 年 12 月底前完成，并通过了检查验收，时效指标到期完成率 100%。

（四）成本指标

营造竹林综合补助标准为 500 元/亩，竹产业基地培育、植物精油产业基地综合补助标准均为 500 元/亩，与省下达的造林绿化省级补助标准（500 元/亩）和产业基地省级补助标准（500 元/亩）一致。

三、评价方法及过程

（一）绩效评价方法

由各子项目实施单位自评（40%）+自然资源局评价（60%）。

（二）绩效评价过程

2023 年 3 月底前，各实施单位完成自评，2023 年 4 月 15 日前，由自然资源局组织完成评价。

四、绩效评价分析

（一）资金使用管理

1.资金到位情况。省级专项资金 500 万元，由省财政厅省林业和草原局于 2021 年 9 月 7 日下达。

2.资金使用情况

截至目前，九龙镇、麓棠镇、广济镇已完成项目内容，并通过验收，拨付项目补助资金 458.93 万元；剩余 41.07 万元因项目镇、实施主体未按期拨付被市财政局按规定收回，市自然资源局正按程序重新向市政府申请。

按照项目资金专款专用，款项支付到末端的支付流程，资

金使用安全、规范，由自然资源局和财政监督支付进度，并审查支付依据合规合法后，对照预算予以支付。

3.资金管理情况。自然资源局和各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时处理财务数据和各类财务报表，会计核算规范。

（二）项目实施管理

1.项目完成数量。项目分配数量为营造竹林 0.4 万亩、竹产业基地培育 0.2 万亩、植物精油产业基地培育 0.4 万亩，已全部完成，数量指标符合预期。

2.项目完成质量。所有项目验收合格率 100%，质量指标符合预期。

3.项目完成进度。按照实施方案，项目建设进度为 2022 年 2 月至 2022 年 12 月，营造竹林 0.4 万亩、竹产业基地培育 0.2 万亩、植物精油产业基地培育 0.4 万亩均已在 2022 年 12 月底前完成。时效指标符合预期。

4.项目管理情况。

2022 年 6 月 28 日，我局以“竹自然资〔2022〕193 号”文件向项目镇、实施主体下达了项目建设任务，明确了建设规模、财政资金补助标准、等事项，并就项目建设提出了具体要求。

项目实施过程中，我局按《四川省省级林业草原改革发展资金管理办法》（川财资环〔2020〕60 号）、《四川省林业和

草原建设项目管理办法》（川林发〔2021〕35号）的要求，督促相关镇、实施主体按实施方案抓紧实施。项目实施过程中，市自然资源局、市财政局全程实施监管。项目镇实施完成后，由项目镇开展自查，并向市自然资源局提出检查验收申请，市自然资源局验收合格后，由项目镇向市自然资源局、市财政局申请拨付项目补助资金。

五、绩效评价结论

根据川财资环〔2021〕53号、川财资环〔2020〕60号文件精神，结合我市具体情况，由自然资源局组织编制实施方案，报局党组会、市政府常务会、市委常委会审议通过后实施。共完成营造竹林0.4万亩、竹产业基地培育0.2万亩、植物精油产业基地培育0.4万亩；除完成上级下达的建设任务外，充分用好用活项目补助资金，根据项目镇、村组林业生产需要，配套建设蓄水池、生产便道等基础设施。通过实施营造竹林、竹产业基地培育、植物精油产业基地培育，项目目标竹林、竹产业基地的森林质量得到有效提升。

营造竹林和竹产业基地培育实施后，通过施肥、人工抚育病、老、枯、弱竹，竹林的病虫害得到有效遏制，竹林密度趋于合理，竹笋发笋质量、产量得到一定提高。植物精油产业基地培育实施后，通过清理杂草、修建病、枯、老、弱枝，修缮田间道路、清理排水沟、施用有机肥等措施，精油植物健康生

长，植物精油产业基地质量得到进一步提升。项目实施后能增加百日早竹、方竹等 550 亩，亩产楠竹笋 200 千克（5 元/千克），亩产百日早竹、方竹 200 千克（14 元/千克），项目区域每年可多采集竹笋 110 吨，年增收 78.67 万元；能进一步优化楠竹林质量，项目营造和培育的 1904.8 亩楠竹能采集楠竹 380.96 吨，年收入可达 190.48 万元；项目实施后还能进一步优化 3304.2 亩慈竹林的林分质量，每年可使慈竹竹材产量由原产竹材 0.5 吨/亩增加到 1.5 吨/亩，按 600 元/吨计，年均可出材 4956.3 吨，年收入可达 297.38 万元。4000 亩植物精油（玫瑰）产业基地投产后，按每亩产鲜花 200 千克，单价 120 元/千克计，每亩年收益可达 2.4 万元，累计可实现年产值 9600 万元。此外，营造竹林、竹产业基地培育、植物精油产业基地（玫瑰产业基地）培育还能进一步美化乡村环境，提高植被覆盖率，优化生态景观，丰富物种多样性。项目的实施，必将能进一步推动生态旅游业的发展，促进乡村振兴各项政策措施的落地落实，对于带动当地经济的发展具有十分重要的促进作用。

六、绩效评价意见

项目部分资金（41.07 万元，占补助资金总额 500 万元的 8.21%）因项目镇、实施主体未按期拨付被市财政局按规定收回，市自然资源局正按程序重新向市政府申请。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称			2021 年省级林业草原改革发展专项绵竹市造林绿化和林草产业发展项目		
预算单位			绵竹市自然资源和规划局		
预算执行情况 (万元)	预算数：		458.93	执行数：	458.93
	其中：财政拨款		458.93	其中：财政拨款	458.93
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1 万亩,其中:营造竹林 0.4 万亩、竹产业基地培育 0.2 万亩、植物精油产业基地培育 0.4 万亩。			营造竹林 0.4 万亩、竹产业基地培育 0.2 万亩、植物精油产业基地培育 0.4 万亩。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1万亩	1万亩（营造竹林 0.4 万亩、竹产业基地培育 0.2 万亩、植物精油产业基地培育 0.4 万亩）	1万亩（营造竹林 0.4 万亩、竹产业基地培育 0.2 万亩、植物精油产业基地培育 0.4 万亩）
		质量指标	合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前完成	2022 年 12 月底前完成
	成本指标	综合补助标准	500 元/亩	500 元/亩	

	项目效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供劳动就业	是	是
		生态效益指标	增加森林覆盖	是	是
			净化空气	是	是
			水土保持	是	是
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	是	是
	满意度指标	满意度指标			

项目支出绩效自评报告

(2022 年中央财政林业改革发展资金一前一轮退耕还生态林抚育项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达 2022 年中央财政林业改革发展资金预算(第一批)的通知(川财资环〔2022〕34 号)下达 2022 年上一轮退耕还生态林抚育资金到位 53.2 万元(其中:中央 53.2 万元。);督促林农完成 26543.46 亩退耕还林生态林抚育,发放退耕农户生态林抚育补助 53.08692 万元。

(二) 项目绩效目标。

完成 26543.46 亩退耕还林生态林抚育,直接兑现 6932 户退耕农户生态林抚育补助 53.08692 万元。

(三) 项目自评步骤及方法。

绩效评价方法。由项目区镇村自评(40%)+自然资源局评价(40%)+群众满意度调查(20%)。

绩效评价过程。2022 年 12 月底前,各项目区镇村完成自评,2023 年 1 月底前,由自然资源局组织完成评价,2023 年 2 月底前完成群众满意度调查。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金由（川财资环〔2022〕34号）文件直接下达我市，我市不必进行项目资金申报及批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

川财资环〔2022〕34号文件下达我市2022年上一轮退耕还生态林抚育资金53.2万元，到位资金53.2万元，实际使用补助资金53.09万元。

（三）项目财务管理情况。

项目资金严格按照《四川省林业和草原局四川省财政厅关于做好前一轮补助政策到期退耕还林生态林森林抚育补助资金兑付工作的通知》（川林规函〔2019〕804号）文件精神，依据退耕还林生态林补助政策到期面积，将该项资金通过“四川省惠民惠农财政补贴项目资格审批基础支撑平台”和“一卡通”直接兑现给6932户退耕农户生态林抚育补助53.08692万元。

三、项目实施及管理情况

我局严格按照《四川省林业和草原局四川省财政厅关于做好前一轮补助政策到期退耕还林生态林森林抚育补助资金兑付工作的通知》（川林规函〔2019〕804号）文件精神，依据退耕还林生态林补助政策到期面积，将该项资金通过“四川省惠民惠农财政补贴项目资格审批基础支撑平台”和“一卡通”直接兑现给6948户退耕农户生态林抚育补助53.08692万元。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目数量指标为 26543.46 亩，全年完成 26543.46 亩，完成度 100%；质量指标为兑现完成率，完成度 100%；项目时效为当年完成，指标完成度 100%。

(二)项目效益情况。

通过项目的实施，项目区域环境得到改善，森林生态系统水源涵养能力，水土保持能力和净化空气能力均得到提高，森林生态效能得以增强，对改善局部区域环境具有十分积极的意义，同时能为项目业主和当地及周边村民提供劳动就业和增加经济收入的机会与途径，对实现当地经济社会可持续发展，进一步提高人民生活水平，改善人民的生活质量有着极其重要的作用。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

本项目严格按照《四川省林业和草原局四川省财政厅关于做好前一轮补助政策到期退耕还林生态林森林抚育补助资金兑付工作的通知》（川林规函〔2019〕804号）文件要求进行项目管理，项目完成度 100%，质量指标 100%，时效指标 100%，项目生态效益、经济效益、社会效益、可持续发展效益显著，群众满意度完成度 100%。

(二)存在的问题。

无问题阐述。

（三）相关建议。

无相关建议。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央财政林业改革发展资金—前一轮退耕还生态林抚育			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况(万元)	预算数:	53.2	执行数:	53.09	
	其中:财政拨款	53.2	其中:财政拨款	53.09	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	前一轮退耕还生态林抚育 2.6543 万亩, 兑现补助资金 53.09 万元。			前一轮退耕还生态林抚育 2.6543 万亩, , 兑现补助资金 53.09 万元。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	抚育(亩)	26543.46	26543.46
		质量指标	兑现完成率	100%	100%
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成
		成本指标	中央财政资金	53.08692 万元	53.08692 万元
	项目效果指标	经济效益指标	农户增加收入	53.08692 万元	53.08692 万元
		社会效益指标	提供劳动就业	是	是
		生态效益指标	增加森林覆盖	是	是
			净化空气	是	是
			水土保持	是	是
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	是	是
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%	≥85%

项目支出绩效自评报告

(绵竹市国有林场 2021 年度森林植被恢复项目)

一、项目概况

绵竹市国有林场与云湖国家森林公园是“两块牌子、一套班子”的管理模式，是全额拨款的事业单位。由于林场树种单一且有裸露地块和疏林地，为增加森林景观的多样性和促进森林植被恢复，因此需要实施该项目。

(一) 项目基本情况

1.项目单位在该项目管理中的职能

协调各方面关系为项目建设创造良好的外部条件，确保工程建设顺利进行；严格按照既定建设目标规范有效推进项目建设的各项工作；指导、监督、落实项目参建单位工程建设的质量、安全、进度目标的完成；完成项目建设工程款的支付；认真完成工程的验收、决算、入账工作。

2.立项、资金申报的依据

不需要进行资金申报，根据《四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达 2021 年森林植被恢复费及省级分成项目支出资金预算的通知》（川财资环[2022]40 号）和《四川省林业和草原建设项目管理办法》，经绵竹市自然资源和规划党组会审核通过来进行项目建设，不需要进行立项。

3.资金管理办法制订情况，资金支持具体项目的条件、范

围与支持方式概况

严格按照国家、省及市级相关部门制订的资金管理办法进行资金管理，并且严格按照绵竹市国有林场 2021 年度森林植被恢复项目实施方案建设工程进度完成情况拨付资金。

4.资金分配的原则及考虑因素

该项目的资金下达到绵竹市自然资源和规划局，绵竹市国有林场作为业主单位实行报账制，根据实际情况设计施工内容。

（二）项目绩效目标

绵竹市国有林场 2021 年度森林植被恢复项目，主要内容包括移栽桢楠 1.5 亩；栽植杜鹃 3 亩，项目已在 2022 年度内完成。所有申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，报分管领导、主要领导审阅后再报送。我场自评分数为 95 分。

二、项目资金申报及批复情况

（一）项目资金申报及批复情况

由省级财政全额解决该项目资金 5.81 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

根据《四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达 2021 年森林植被恢复费及省级分成项目支出资金预算的通知》（川

财资环〔2022〕40号）下达绵竹市国有林场 2021 年度森林植被恢复项目年初预算指标 5.81 万元，资金到位 5.81 万元。

2.资金使用

截至 2022 年 12 月 31 日，该项目完成资金支付 5.81 元。

（三）项目财务管理情况

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

林场成立了项目领导小组，负责项目的推进工作。林场接到资金拨付的文件，及时编制实施方案，并经主管部门同意后实施，然后是前期的设计和询价等流程，签定工程的承包合同进入工程的建设阶段，并按照合同约定拨付资金。

（二）项目管理情况

按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。

（三）项目监管情况

对项目资金“专款专用，专人管理”，没有挤占挪用项目资金，对实施的项目指派专人进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程建设质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022 年 12 月底前完成了绵竹市国有林场 2021 年度森林植被恢复项目建设的全部工程内容，工程款支付 5.81 万元。

（二）项目效益情况

充分发挥森林的经济、社会和生态效益，给人们提供了一个自然环境古朴优美的生态度假旅游胜地，为绵竹市旅游支柱产业作出巨大贡献，提高了公民的生态意识和综合素质；对森林资源和旅游景观资源进行了有效的保护，避免遭受人为的破坏，增加了森林群落、景观的多样性；对发挥森林涵养水源、保育水土、优化水质、净化空气、调节气候等生态功能具有重大意义，提供了就业岗位。项目实施使用年限和使用者的满意度都达到了 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目的实施改善了林场的植被分布状况，确保森林资源的安全和森林景观的多样性，增强了管理能力，对森林资源的保护起到了很重要的作用，提供了就业岗位，取得了良好的经济、

社会和生态效益。

（二）存在的问题

由于工程不需要立项和财评，工程进展顺利，使得资金在2022年底及时支付出去，不存在大的问题。

（三）相关建议

无建议。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		绵竹市国有林场 2021 年度森林植被恢复项目			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	5.81	执行数:	5.81	
	其中:财政拨款	5.81	其中:财政拨款	5.81	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	1、移栽桢楠 1.5 亩; 2、栽植杜鹃 3 亩。			完成工程的全部内容。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值(包含数 字及文字描述)	实际完成指标值(包含 数字及文字描述)
	项目 完成 指标	数量 指标	移栽桢楠	1.5 亩	已完成
			栽植杜鹃	3 亩	已完成
		质量 指标	质量检测(资金使用)合格率	≥98%	≥98%
		时效 指标	完成时间	2022 年 10 月前	2022 年 10 月前
		成本 指标	移栽桢楠	1100 元/亩	1100 元/亩
			栽植杜鹃	18816.67 元/亩	18816.67 元/亩
	项目 效果 指标	经济 效益 指标	带动旅游业发展	是	是

		社会效益指标	带动群众就业	是	是
		生态效益指标	对森林资源和旅游景观资源进行有效的保护	是	是
		可持续影响指标	保障林业健康持续发展	是	是
	满意度指标	满意度指标	工程项目使用年限满意度	≥95%	≥95%
			工程项目使用者满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评报告

(四川剑南春森林公园生态景观价值评估报告编制服务项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 在该项目管理中加快预算执行,提高资金使用效率。属于政府采购管理范围的应当按照政府采购有关规定执行。加强对资金申请、分配、使用、管理情况的监督,发现问题及时纠正。

2. 依据为《四川省林业和草原局关于编制报送自然保护区整合优化建议方案的通知》(川林自函〔2020〕193号)

(二) 项目绩效目标。

科学完成自然保护区综合评估和整合优化方案编制工作及提交成果。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

绵竹市财政预算项目资金 10 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。四川剑南春森林公园生态景观价值评估报告

编制服务费 10 万元。

2. 资金到位。绵竹市财政预算项目资金 10 万元。

3. 资金使用。项目资金支出 9.6 万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成林草湿数据与国土三调数据对接融合及公益林优化工作，提交成果报告，任务完成率 100%；资金支出 9.6 万元，支出率 100%。

（二）项目效益情况。

项目的实施，完成了四川省剑南春森林公园生态景观价值评估并整合优化建议方案，为林业发展提供了数据支撑和可靠依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目严格按照资金管理条例使用

（二）存在的问题。

无问题阐述。

（三）相关建议。

无相关建议。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年四川剑南春森林公园生态景观价值评估报告编制服务			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	9.6	执行数:	9.6	
	其中:财政拨款	9.6	其中:财政拨款	9.6	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成《四川剑南春森林公园生态景观价值评估报告》编制工作,形成数据库一套和规划报告文本 8 本。			完成《四川剑南春森林公园生态景观价值评估报告》编制工作,形成数据库一套和规划报告文本 8 本。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	规划文本 8 本	完成 100%
		时效指标	指标 1:	当年完成	完成 100%
		成本指标	指标 1:	服务费	完成 100%
	项目效果指标	社会效益指标	指标 1:	指导林业发展	是
		可持续影响指标	指标 1:	推进林业可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	档案管理员满意度	≥95%

项目支出绩效自评报告

(中国熊猫谷项目林地流转经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 在该项目管理中加快预算执行,提高资金使用效率。属于政府采购管理范围的应当按照政府采购有关规定执行。加强对资金申请、分配、使用、管理情况的监督,发现问题及时纠正。

2. 依据为《绵竹市人民政府常务会议议定事项的通知》(十九届十三次 28 号)

(二) 项目绩效目标。

开展中国熊猫谷林地流转林权的范围边界、提供森林资源资产评估及调查登记。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

绵竹市财政预算项目资金 120 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。中国熊猫谷项目林地流转经费 120 万元。
2. 资金到位。绵竹市财政预算项目资金 120 万元。
3. 资金使用。项目资金支出 110 万元,剩余资金由财政收

回。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

九龙、广济两镇已完成流转林地的外业及聘请第三方中介机构对林地进行评估,任务完成率率 100%; 资金支出 110 万元,支出率 100%。

（二）项目效益情况。

中国熊猫谷林地流转的完成对中国熊猫谷项目的实施,提供了有力的保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目严格按照资金管理条例使用。

（二）存在的问题。

无问题阐述。

（三）相关建议。

无

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中国熊猫谷项目林地流转经费			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数：	110	执行数：	110	
	其中:财政拨款	110	其中:财政拨款	110	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目 标完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	开展中国熊猫谷林地流转林权的范围边界、提供森林资源资产评估及调查登记。			开展中国熊猫谷林地流转林权的范围边界、提供森林资源资产评估及调查登记。	
年度绩 效指标 完情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值(包含数字 及文字描述	实际完成指标值 (包含数字及文字描 述)
	项目完 成指标	数量指标	指标 1:	聘请第三方评估 及外业作业	完成 100%
		时效指标	指标 1:	当年完成	完成 100%
		成本指标	指标 1:	工作经费及评估 费	完成 100%
	项目效 果指标	社会效益指 标	指标 1:	指导林业发展	是
		可持续影 响指标	指标 1:	推进林业可持续 发展	是

	满意度指标	满意度指标	指标 1:	档案管理员满意度	≥95%
--	-------	-------	-------	----------	------

项目支出绩效自评报告

(绵竹市林长制工作经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 在该项目管理中加快预算执行，提高资金使用效率。不属于政府采购管理范围。项目为林长制正常运行提供资金保障。

2. 依据为《中共绵竹市委机构编制委员会办公室关于同意市自然资源和规划局内设机构加挂“绵竹市全面推行林长制办公室”牌子的批复》及省、市林长制考核要求。

(二) 项目绩效目标。

完成制作并安装林长制公示牌 148 个，召开林长制专题会议 4 次，定制宣传制品和宣传单共 5700 份，以及在全市成立镇（街道）、国有林草单位成立林长制办公室并开展林业制常规性业务等。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

绵竹市财政预算项目资金 42.8 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。林长制工作经费 42.8 万元。
2. 资金到位。绵竹市财政预算项目资金 42.8 万元。
3. 资金使用。项目资金支出 42.8 万元。资金支付范围、

支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成制作并安装林长制公示牌 148 个，召开林长制专题会议 4 次，定制宣传制品和宣传单共 5700 份，以及在全市成立镇（街道）、国有林草单位成立林长制办公室并开展林业制常规性业务等。2022 年我市林长制工作被德阳市考核为一等奖，任务完成率 100%；资金支出 42.8 万元，支出率 100%。

（二）项目效益情况。

项目的实施，为全市全面推行林长制提供资金支持保障，全市建立三级林长责任体系，组织体系完备，“一长两员”实现全域所有林木网络化管理，通过设立公示牌达到社会监督的目的，保护和发展林草资源落实各级党政领导头上。通过林长制的实施运行达到引导生态效益、社会效益、经济效益和谐发展的目的。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目严格按照资金管理条例使用。

（二）存在的问题。

无问题阐述。

（三）相关建议。

无相关建议。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		林长制工作经费			
项算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数：	42.8	执行数：	42.8	
	其中:财政拨款	42.8	其中:财政拨款	42.8	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	制作安装林长制公示牌 148 个，保障各级林长巡林及各级林长制办公室正常运行。			完成制作安装林长制公示牌 148 个，保障各级林长巡林及各级林长制办公室正常运行。圆满完成各项工作任务，2022年我市林长制工作被德阳市考核为一等奖。	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	148	完成 100%
		时效指标	指标 1:	当年完成	完成 100%
		成本指标	指标 1:	42.8 万元	完成 100%
	项目效果指标	社会效益指标	指标 1:	加强生态文明建设、推动林草事业高质量发展，为保	是

绩效 指标 完成 情况				护发展林草资源提供强大的制度保障	
		生态效益 指标	指标 1:	保护和发展林草资源	是
		可持续 影响 指标	指标 1:	生态优先，绿色发展。	是
	满意 度指 标	满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效自评报告

(川财资环(2020)121号 2021 年中央财政林业改革发展资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 在该项目管理中加快预算执行,提高资金使用效率。属于政府采购管理范围的应当按照政府采购有关规定执行。加强对资金申请、分配、使用、管理情况的监督,发现问题及时纠正。

2. 依据为《绵竹市天然林保护工程二期实施方案》。

3. 资金管理办法由国家和省制订,执行《林业改革发展资金管理办法》(财资环(2020)36号)。

(二) 项目绩效目标。

管护四川九顶山省级自然保护区(绵竹区域)19.42万亩,项目应实现林农收入提高、生态环境改善、森林质量提升、社会和谐稳定、林业可持续发展明显的目标。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金由省财政厅和省林草局联合下达。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。资金主要用于聘请护林人员工资、保险。

2. 资金到位。207621.6 元为 2021 年四川九顶山省级自然保护区绵竹管理站结余资金(公益林生态效益补偿 34900

元、国有林管护补助 176638.18 元共计 211538.18 元)

3. 资金使用。项目资金支出 207621.6 元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

我局测算分配资金以文件形式下达到项目单位，项目单位中国有林场、茶园坪国有林保护处通过我局向市财政申报拨付项目资金。

(二) 项目管理情况。我局以面积对资金进行了测算、分配，并下达到四川九顶山省级自然保护区绵竹管理站。在实施国有林管护项目中，我局与涉及自然保护区镇签订《四川九顶山省级自然保护区森林管护委托协议》，镇与具体管护职工签订了“森林管护合同”。将纳入国有林管护项目的小班落实到责任人，明确责任区域和管护报酬。人员管护面积与报酬费用与下达的管护面积和管护资金一致。实施单位对管护人员分季度进行考核，签署考核结论；年终进行年度考核，签署考核结论和意见。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

项目完成管护 19.42 万亩管护任务，有效管护率 100%；
资金支出 207621.6 元，资金使用率 98%。

（二）项目效益情况。

项目的实施，达到了实现林农收入提高、生态环境改善、
森林质量提升、社会和谐稳定、林业可持续发展明显的目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目总体评价合格。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		国家公园外国有国家级公益林生态效益补偿			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数：	20.76	执行数：	20.76	
	其中：财政 拨款	20.76	其中：财政拨款	20.76	
	其他资 金	0	其他资金	0	
年度目 标完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	促进森林资源保护与管理，管护国有林面积 19.42 万亩，兑现补偿资金 207621.6 元。			促进森林资源保护与管理，管护国有林面积 19.42 万亩，兑现补偿资金 207621.6 元。	
年度绩 效指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指 标 值(包含数字 及文字描述	实际完成指标值 (包含数字及文字描 述)
	项目完 成指标	数量指标	指标 1:	管护面积 19.42 万亩	完成 100%
		时效指标	指标 1:	当年完成	完成 100%
		成本指标	指标 1:	人员工资、保险	完成 100%
	项目效 果指标	社会效 益指 标	指标 1:	群众知晓度和社 会和谐稳定	是
		生态效 益指 标	指标 1:	有效保护森林资 源可持续发展	是
		可持 续影 响指标	指标 1:	推进林业可持 续发展	是
	满 意 度 指 标	满意度指标	指标 1:	林区群众满意度	≥95%

项目支出绩效自评报告

(2022 年中央财政林业改革发展资金-天然商品林停伐管护补助项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

在该项目管理中加快预算执行，提高资金使用效率。属于政府采购管理范围的应当按照政府采购有关规定执行。加强对资金申请、分配、使用、管理情况的监督，发现问题及时纠正。

依据国家和省认定的集体和个人天然商品林面积，测算分配管护资金。全市纳入补助的集体和个人天然商品林面积为 24495 亩。

(二) 项目绩效目标。

管护集体和个人天然商品林 13695 亩，项目应实现林农收入提高、生态环境改善、森林质量提升、社会和谐稳定、林业可持续发展明显的目标。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金由省财政厅和省林草局联合下达。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。下达广济镇、汉旺镇、清平镇 20.46 万元。

2. 资金到位。下达项目资金 20.46 万元，到位 20.46 万元。

3. 资金使用。项目资金支出 20.46 万元，全部通过阳光审批系统转社保卡“一卡通”兑现。兑现率 100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我局测算分配资金以文件形式下达到项目单位，各相关镇、村通过“一事一议”的方式，指导林权所有者确定天然商品林管护人员，落实了天然商品林管护责任，并与承担管护任务的集体和个人签订管护合同，制订资金发放花名册通过阳光审批系统上报，上报后经审核转“一卡通”系统，由银行通过社保卡兑现到农户。

（二）项目管理情况。我局对资金进行了测算、分配，并下达到相关项目单位。在实施管护项目中，集体和个人天然商品林管护由镇乡、村组采取统一管护或林权所有者自主管护的方式进行管护，签订了“管护协议”，将管护的小班落实到责任人，明确责任区域和管护报酬。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

项目完成管护集体和个人天然商品林 13695 亩，有效管护率 100%；资金支出 20.46 万元，支出率 100%。

(二) 项目效益情况。

项目的实施，达到了实现林农收入提高、生态环境改善、森林质量提升、社会和谐稳定、林业可持续发展明显的目标。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

项目总体评价合格。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议

无

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央财政林业改革发展资金-天然商品林停伐管护补助			
项算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20.46	执行数:	20.46	
	其中:财政拨款	20.46	其中:财政拨款	20.46	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对全市集体和个人天然商品林实施管护(13695 亩),确保森林资源安全。			对全市集体和个人天然商品林实施管护(13695 万亩),确保森林资源安全。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	管护面积 136955 亩	完成 100%
		时效指标	指标 1:	当年完成	完成 100%
		成本指标	指标 1:	每亩 14.93 元	完成 100%
	项目效果指标	社会效益指标	指标 1:	群众知晓度和社会和谐稳定	是
		生态效益指标	指标 1:	有效保护森林资	是

况		标		源可持续发展	
		可 持 续 影 响指标	指标 1:	推进林业可持续 发展	是
	满意 度 指 标	满意度指 标	指标 1:	社会满意度	≥95%

项目支出绩效自评报告

(川财资环(2021)53号 2021年省级林业草原改革发展专项资金(省级公益林生态效益补偿))

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.项目主管部门在项目中的职能。贯彻执行国家和省有关森林生态效益补偿项目的政策，牵头做好协调、部署、指导、监督、检查和考核工作。

2.项目立项、资金申报的依据。一是按照《国家级公益林区划界定办法》区划界定、经省认定的省级公益林面积；二是上年度省财政补偿资金使用情况；三是省级公益林管理和征占用等资源变化情况。

3.资金管理办法制订情况、资金支持具体项目的条件、范围与支持方式。

(二)项目绩效目标

1.项目的主要内容。对我市省级公益林实施森林生态效益补偿政策，对省级公益林实行常年有效地管护。

2.项目实现的绩效目标。省级公益林森林生态效益补偿资金绩效目标：改善民生，增加林农收入，效果明显；对加快林业发展，促进国民经济和社会可持续发展中产生不可估量的推动

作用，维护了林区社会的和谐稳定；有效管护公益林，管护效果显著。

3.项目申报内容符合实际，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

我市高度重视绩效自评工作，由自然资源局森林资源管理股牵头，自然资源局相关单位配合，开展省级公益林森林生态效益补偿资金绩效自评工作。一是收省级公益林森林生态效益补偿资金的相关文件、资金使用方案、阳光审批系统录入情况；二是研究制订绩效评价指标；三是编制自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

省林草局根据各市（州）和扩权试点县（市）财政、林草主管部门报送的省财政补偿基金申请报告和四川省人民政府批准实施的《四川省天然资源保护工程实施方案（2011-2020年）》中明确的天保工程二期补助政策标准，向财政厅申请我省2021年度省级公益林森林生态效益补偿资金和天保工程二期补助。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。绵竹市广济镇共省级公益林224亩，每亩13元，共计：广济镇2900元。

2.资金到位。四川省财政厅四川省林业和草原局《关于下达2021年省级林业草原改革发展专项资金的通知》（川财资环

〔2021〕53号）下达项目资金2900元，到位2900元。

3.资金使用。项目资金支出2900元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我局测算分配资金以文件形式下达到项目单位，项目单位使用“一卡通”惠民惠农资金阳光审批系统和发放系统，通过系统由建设银行通过社保卡兑现到农户。

（二）项目管理情况。

我局以“竹自然资〔2021〕582号”对资金进行测算、分配，并下达到相关镇，镇再将资金按区划界定面积下达村、组。村组集体通过召开村民代表大会，通过“一事一议”，确定管护人员，管护报酬，管护面积，资金分配方案，并进行公示。制订资金发放花名册通过一卡通“惠民惠农资金阳光审批系统和发放系统进行发放。

（三）项目监管情况。

开展随机抽查发放情况、一事一议开展情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成管护集体和个人所有省级公益林 224 亩，有效管护率 100%；资金支出 2900 元，支出率 100%。

（二）项目效益情况。

项目的实施，达到了实现林农收入提高、生态环境改善、森林质量提升、社会和谐稳定、林业可持续发展明显的目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照省级专项预算项目支出绩效评价指标体系进行测评，绵竹市 2021 年省级公益林生态效益补偿专项预算项目支出绩效自评分 100 分，成效显著。

（二）存在的问题。

无

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		川财资环（2021）53 号 2021 年省级林业草原改革发展专项资金（省级公益林生态效益补偿）			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算 执行 情况 （万 元）	预算数：	0.29	执行数：	0.29	
	其中:财政拨款	0.29	其中:财政拨款	0.29	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目 标完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	促进森林资源保护与管理，管护集体和个人所有公益林林面积 224 亩，兑现生态效益补偿资金 0.29 万元。				
年度绩 效指标 完成情 况	级 指 标	二级指标	三级指标	预 期 指 标 值 (包含数字 及文字描述	实际完成指标值 (包含数字及文字描 述)
	项目完 成指标	数量指标	指标 1:	管护面积 224 亩	完成 100%
		时效指标	指标 1:	当年完成	完成 100%
		成本指标	指标 1:	每亩 15.75 元	完成 100%
	项目效 果指标	社会效益指 标	指标 1:	维护林区稳定	是

		生态效益指标	指标 1:	生态环境改善情况，自然生态系统保持完整	是
		可持续影响指标	指标 1:	推进林业可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	社会满意度	≥95%

项目支出绩效自评报告

(川财资环[2021]78号 2021年中央财政林业改革发展(省级公益林生态效益补偿)资金(第二批))

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.项目主管部门在项目管理中的职能。贯彻执行国家和省有关森林生态效益补偿项目的政策，牵头做好协调、部署、指导、监督、检查和考核工作。

2.项目立项、资金申报的依据。一是按照《国家级公益林区划界定办法》区划界定、经省认定的省级公益林面积；二是上年度省财政补偿资金使用情况；三是省级公益林管理和征占用等资源变化情况。

3.资金管理办法制订情况、资金支持具体项目的条件、范围与支持方式。

(二)项目绩效目标

1.项目的主要内容。对我市省级公益林实施森林生态效益补偿政策，对省级公益林实行常年有效地管护。

2.项目实现的绩效目标。省级公益林森林生态效益补偿资金绩效目标：改善民生，增加林农收入，效果明显；对加快林业发展，促进国民经济和社会可持续发展中产生不可估量的推动作用，维护了林区社会的和谐稳定；有效管护公益林，管护效

果显著。

3.项目申报内容符合实际，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

我市高度重视绩效自评工作，由自然资源局森林资源管理股牵头，自然资源局相关单位配合，开展省级公益林森林生态效益补偿资金绩效自评工作。一是收省级公益林森林生态效益补偿资金的相关文件、资金使用方案、阳光审批系统录入情况；二是研究制订绩效评价指标；三是编制自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

省林草局根据各市（州）和扩权试点县（市）财政、林草主管部门报送的省财政补偿基金申请报告和四川省人民政府批准实施的《四川省天然资源保护工程实施方案（2011-2020年）》中明确的天保工程二期补助政策标准，向财政厅申请我省2021年度省级公益林森林生态效益补偿资金和天保工程二期补助。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。绵竹市广济镇共省级公益林224亩，每亩2.75元，共计：广济镇700元。

2.资金到位。四川省财政厅四川省林业和草原局《关于下达2021年中央财政林业改革发展预算资金（第二批）的通知》（川财资环〔2021〕78号）下达项目资金700元，到位700元。

3.资金使用。项目资金支出 628 元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我局测算分配资金以文件形式下达到项目单位，项目单位使用“一卡通”惠民惠农资金阳光审批系统和发放系统，通过系统由建设银行通过社保卡兑现到农户。

（二）项目管理情况。

我局以“竹自然资〔2021〕582 号”对资金进行测算、分配，并下达到相关镇，镇再将资金按区划界定面积下达村、组。村组集体通过召开村民代表大会，通过“一事一议”，确定管护人员，管护报酬，管护面积，资金分配方案，并进行公示。制订资金发放花名册通过一卡通“惠民惠农资金阳光审批系统和发放系统进行发放。

（三）项目监管情况。

开展随机抽查发放情况、一事一议开展情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成管护集体和个人所有省级公益林 224 亩，有效管护率 100%；资金支出 628 元，支出率 90%。

（二）项目效益情况。

项目的实施，达到了实现林农收入提高、生态环境改善、森林质量提升、社会和谐稳定、林业可持续发展明显的目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照省级专项预算项目支出绩效评价指标体系进行测评，绵竹市 2021 年省级公益林生态效益补偿专项预算项目支出绩效自评分 100 分，成效显著。

（二）存在的问题。

在评价过程中，2021 年省级财政补助资金下达较迟，到 2021 年 12 月才下达资金文件，严重影响了资金拨付进度。

（三）相关建议。

无

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		川财资环[2021]78号 2021 年中央财政林业改革发展（省级公益林生态效益补偿）资金（第二批）			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况（万元）	预算数：	0.07	执行数：	0.0628	
	其中：财政拨款	0.07	其中：财政拨款	0.0628	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	促进森林资源保护与管理，管护集体和个人所有公益林林面积 224 亩，兑现生态效益补偿资金 0.07 万元。			促进森林资源保护与管理，管护集体和个人所有公益林林面积 224 万亩，兑现生态效益补偿资金 0.0628 万元。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标 1：	管护面积 224 亩	完成 100%
		时效指标	指标 1：	当年完成	完成 100%
		成本指标	指标 1：	每亩 2.75 元	完成 100%
	项目效果指标	社会效益指标	指标 1：	维护林区稳定	是
		生态效益指标	指标 1：	生态环境改善情况，自然生态系统保持完整	是
		可持续影响指标	指标 1：	推进林业可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	指标 1：	社会满意度	≥95%

项目支出绩效自评报告

(2022 年中央财政林业改革发展资金-生态效益补偿)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

2022 年中央财政林业改革发展资金-生态效益补偿包含非国有国家级公益林生态效益补偿 189.54 万元，非国有省级公益林生态效益补偿 0.07 万元，国家公园外国有国家级公益林生态效益补偿 20 万元。项目依据：一是《绵竹市天然林保护工程二期实施方案》；二是森林资源一张图数据等。资金管理办法由国家 and 省制订，执行《林业改革发展资金管理办法》（财资环〔2020〕36 号）。

依据国家认定的国家级公益林面积测算分配管护资金，按照《国家级公益林区划界定办法》区划界定、经省认定的省级公益林面积。

(二) 项目绩效目标。

1.管护集体和个人所有国家级公益林 11.846 万亩，项目应实现林农收入提高、生态环境改善、森林质量提升、社会和谐稳定、林业可持续发展明显的目标。

2.省级公益林实施森林生态效益补偿政策，对省级公益林实行常年有效地管护。改善民生，增加林农收入，效果明显；对加快林业发展，促进国民经济和社会持续发展中产生不可估

量的推动作用，维护了林区社会的和谐稳定；有效管护公益林，管护效果显著。

3.管护绵竹市国有林场、茶园坪国有林保护处 2 万亩，项目应实现林农收入提高、生态环境改善、森林质量提升、社会和谐稳定、林业可持续发展明显的目标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由省财政厅和省林草局联合下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。非国有国家级公益林生态效益补偿 189.54 万元，；省级公益林森林生态效益补偿 700 元；护林人员工资、保险 20 万元，按面积分配茶园坪国有林保护处 14.625 万元，绵竹市国有林场 5.375 万元。

2.资金到位。四川省财政厅四川省林业和草原局《关于下达 2022 年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）的通知》（川财资环〔2022〕34 号）《关于预下达 2022 年中央财政林业改革发展资金（森林管护支出）预算（第二批）的通知》（川财资环〔2022〕36 号）下达项目资金 209.61 万元。

3.资金使用。项目资金支出 209.61 万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

我局测算分配资金以文件形式下达到项目单位,集体公益林管护工作涉及5个镇,各相关镇、村通过“一事一议”的方式,指导林权所有者确定公益林管护人员,落实了公益林管护责任,并与承担管护任务的集体和个人签订公益林管护合同,制订资金发放花名册通过阳光审批系统上报,上报后经审核转“一卡通”系统,由银行通过社保卡兑现到农户。

(二) 项目管理情况。

我局对资金进行了测算、分配,并下达到相关镇,镇再将资金按区划界定面积下达村、组。村组集体通过召开村民代表大会,通过“一事一议”,80%补助兑现到农户,20%用于管护劳务费,确定管护人员,管护报酬,管护面积,资金分配方案,并进行公示。管护劳务费按管护合同,经镇林业站对管护人员考核合格后,制定资金发放花名册与农户补助资金通过“一卡通”领取。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

完成管护集体和个人所有国家级公益林林11.846万亩,有

效管护率 100%; 资金支出 189.54 万元, 支出率 100%。

完成管护集体和个人所有省级公益林 224 亩, 有效管护率 100%; 资金支出 700 元, 支出率 100%。

完成 2 万亩管护任务, 有效管护率 100%; 资金支出 20 万元, 资金使用率 100%。

(二) 项目效益情况。

项目的实施, 达到了实现林农收入提高、生态环境改善、森林质量提升、社会和谐稳定、林业可持续发展明显的目标。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

项目总体评价合格。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议

无

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		非国有国家级公益林生态效益补偿			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数：	209.61	执行数：	209.61	
	其中:财政拨款	209.61	其中:财政拨款	209.61	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目 标完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	促进森林资源保护与管理，兑现生态效益补偿资金 209.61 万元。			促进森林资源保护与管理，兑现生态效益补偿资金 209.61 万元。	
项目完 成指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含 数字及文字描述	实际完成指标值(包 含数字及文字描述)
	数量指标		指标 1:	非国有国家级公益林生态效益补偿面积 118460 亩	完成 100%
			指标 2:	省级公益林生态效益补偿管护面积 224 亩	完成 100%
			指标 3:	国家公园外国有国家级公益林生态效益补偿管护面积 2 万亩	完成 100%
	时效指标		指标 1:	当年完成	完成 100%

年度 绩效 指标 完成 情况		成本指标	指标 1:	非国有国家级公益林生态效益补偿每亩 16 元	完成 100%
			指标 2:	省级公益林生态效益补偿每亩 2.5 元	完成 100%
			指标 3:	人员工资、保险	完成 100%
	项目效 果指标	社会效益指 标	指标 1:	维护林区稳定	是
			指标 2:	群众知晓度和社会和谐稳定	是
		生态效益指 标	指标 1:	生态环境改善情况, 自然生态系统保持完整	是
		可持续影 响指标	指标 1:	推进林业可持续发展	是
	满意 度指 标	满意度指标	指标 1:	社会满意度	≥95%

项目支出绩效自评报告

（川财资环【2022】68号2022年省级财政林业草原改革发展资金--省级公益林生态效益补偿）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、项目主管部门在项目管理中的职能。贯彻执行国家和省有关森林生态效益补偿项目的政策，牵头做好协调、部署、指导、监督、检查和考核工作。

2、项目立项、资金申报的依据。一是按照《国家级公益林区划界定办法》区划界定、经省认定的省级公益林面积；二是上年度省财政补偿资金使用情况；三是省级公益林管理和征占用等资源变化情况。

3、资金管理办法制定情况、资金支持具体项目的条件、范围与支持方式。

（二）项目绩效目标

1、项目的主要内容。对我市省级公益林实施森林生态效益补偿政策，对省级公益林实行常年有效地管护。

2、项目实现的绩效目标。省级公益林森林生态效益补偿资金绩效目标：改善民生，增加林农收入，效果明显；对加快林业发展，促进国民经济和社会可持续发展中产生不可估量的推动作用，维护了林区社会的和谐稳定；有效管护公益林，管护效

果显著。

3、项目申报内容符合实际，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

我市高度重视绩效自评工作，由自然资源局森林资源管理股牵头，自然资源局相关单位配合，开展省级公益林森林生态效益补偿资金绩效自评工作。一是收省级公益林森林生态效益补偿资金的相关文件、资金使用方案、阳光审批系统录入情况；二是研究制定绩效评价指标；三是编制自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

省林草局根据各市（州）和扩权试点县（市）财政、林草主管部门报送的省财政补偿基金申请报告和四川省人民政府批准实施的《四川省天然资源保护工程实施方案（2011-2020年）》中明确的天保工程二期补助政策标准，向财政厅申请我省2021年度省级公益林森林生态效益补偿资金和天保工程二期补助。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。绵竹市广济镇共省级公益林223亩，每亩13元，共计：广济镇2900元。

2. 资金到位。四川省财政厅四川省林业和草原局《关于下达2021年省级林业草原改革发展专项资金（第二批）预算的通知》（川财资环〔2022〕68号）下达项目资金2900元，到位

2900 元。

3. 资金使用。项目资金支出 2900 元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我局测算分配资金以文件形式下达到项目单位，项目单位使用“一卡通”惠民惠农资金阳光审批系统和发放系统，通过系统由建设银行通过社保卡兑现到农户。

（二）项目管理情况。

我局以“竹自然资〔2022〕239 号”对资金进行测算、分配，并下达到相关镇，镇再将资金按区划界定面积下达村、组。村组集体通过召开村民代表大会，通过“一事一议”，确定管护人员，管护报酬，管护面积，资金分配方案，并进行公示。制定资金发放花名册通过一卡通“惠民惠农资金阳光审批系统和发放系统进行发放。

（三）项目监管情况。

开展随机抽查发放情况、一事一议开展情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成管护集体和个人所有省级公益林 223 亩，有效管护率 100%；资金支出 2900 元，支出率 100%。

（二）项目效益情况。

项目的实施，达到了实现林农收入提高、生态环境改善、森林质量提升、社会和谐稳定、林业可持续发展明显的目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照省级专项预算项目支出绩效评价指标体系进行测评，绵竹市 2022 年省级公益林生态效益补偿专项预算项目支出绩效自评分 100 分，成效显著。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		川财资环【2022】68 号 2022 年省级财政林业草原改革发展资金—省级公益林生态效益补偿			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算 执行 情况 （万 元）	预算数：	0.29	执行数：	0.29	
	其中：财政 拨款	0.29	其中：财政拨款	0.29	
	其他资 金	0	其他资金	0	
年度目 标完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	促进森林资源保护与管理，管护集体和个人所有公益林林面积 223 亩，兑现生态效益补偿资金 0.29 万元。		促进森林资源保护与管理，管护集体和个人所有公益林林面积 223 万亩，兑现生态效益补偿资金 0.29 万元。		
	级 指 标	二级指标	三级指标	预 期 指 标 值 (包含数字 及文字描述	实际完成指标值 (包含数字及文字描 述)
	项目完 成指标	数量指标	指标 1:	管护面积 223 亩	完成 100%
		时效指标	指标 1:	当年完成	完成 100%
		成本指标	指标 1:	每亩 16 元	完成 100%
	项目效 果指标	社会效益	指标 1:	维护林区稳定	是

年度 绩效 指标 完成 情况		指标			
		生态效益 指标	指标 1:	生态环境改善情况，自然生态系统保持完整	是
		可 持 续 影 响 指标	指标 1:	推进林业可持续发展	是
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	指标 1:	社会满意度	≥95%

项目支出绩效自评报告

(安国、新市圃区占地补助费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

依据竹林发〔2013〕30号、竹市委议〔2006〕9号文件，对安国圃区、新市圃区占地费年度预算，总额20万元，执行数20万元，完成预算的100%，通过项目的实施，苗圃圃区的苗木生长良好，病虫害得到有效防治，为城市乡村提供优质苗木，美化环境，美化家园。

(三) 项目绩效目标

对安国圃区、新市圃区进行除草、施肥、松土、浇水、病虫害防治、修枝整形等。具体数量指标：完成除草、松土、浇水、病虫害防治、施肥、修枝整形84亩，质量指标为苗木生长良好，完成时间为期一年。预计每亩管理费用2400元。

(三) 项目自评步骤及方法

项目完成时间2022年1-12月，每季度考核一次。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

竹林发〔2013〕30号、竹市委议〔2006〕9号文件，对安国圃区、新市圃区占地费年度预算，总额20万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

由市财政资金拨款，年初下发单位。该项目资金主要对圃区苗木进行除草、施肥、松土、浇水、病虫害防治、修枝整形等，预计每亩管理费用 2400 元。

（三）项目财务管理情况

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

编制财政资金年度计划安排，并将生产计划落实到生产作业组，由生产作业组在技术部门的监督指导下按计划具体实施。

（一）项目组织架构及实施流程

苗圃主任（项目负责人）——生产作业组（具体负责项目实施）——领导班子（负责项目监督、验收）。

（二）项目管理情况

该项目主要用于苗圃圃地的日常管护及管护人员的工作待遇，苗圃严格落实了苗木生产的相关技术标准和考核制度，定期进行工作总结并及时兑现了管护人员的工作待遇。项目实施按计划顺利进行。

（三）项目监管情况

定期上报项目工作总结、资金使用情况报告，主动接受监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按时按量全面落实除草、松土、浇水、病虫害防治、施肥、修枝整形 84 亩。完成计划 100%，成本控制较好，质量符合要求。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，促进了苗木正常生长，满足了绿化苗木市场的供给，为城乡绿化美化发挥了重要作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，促进了苗木正常生长，积累了生产经验，满足了市场供给，项目实施较好。

（二）存在的问题

技术力量薄弱、资金保障力不足。

（三）相关建议

加大项目的技术支撑和资金保障。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		安国、新市圃区占地补助费			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	分别对安国苗圃、新市苗圃两个圃区的苗木进行了除草、施肥、松土、浇水、病虫害防治、修枝整形、苗木移植等工作。苗圃占地费是政府征用苗圃土地给予的占地补助费。其中 2005 年“盛世华章”占用安国圃区林地 7.91 亩,竹市委议【2006】9 号文件确定每年由财政给予占地补助费 10 万元;2012 年“成兰铁路”占用新市圃区林地 4.28 亩,竹林发【2013】30 号文件、竹国资【2013】10 号文件确定每年由财政给予占地补助费 10 万元。合计 20 万元。			分别对安国苗圃、新市苗圃两个圃区的苗木进行了除草、施肥、松土、浇水、病虫害防治、修枝整形、苗木移植等工作。苗圃占地费是政府征用苗圃土地给予的占地补助费。其中 2005 年“盛世华章”占用安国圃区林地 7.91 亩,竹市委议【2006】9 号文件确定每年由财政给予占地补助费 10 万元;2012 年“成兰铁路”占用新市圃区林地 4.28 亩,竹林发【2013】30 号文件、竹国资【2013】10 号文件确定每年由财政给予占地补助费 10 万元。合计 20 万元。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	对新市圃区、绵竹圃区的苗木进行除草、松土、浇水、施肥、病虫害工防治、完成修枝整形等工作。完成 100%	对新市圃区、绵竹圃区的苗木进行除草、松土、浇水、施肥、病虫害工防治、完成修枝整形等工作。完成 100%
		质量指标	指标 1:	苗木生长良好,成活率达到 95%以上	苗木生长良好,成活率达到 95%以上
			指标 2:	合格	合格
		时效指标	指标 1:	2022 年 1 月-12 月底	2022 年 1 月-12 月底
		成本指标	指标 1:	圃区除草、病虫害防治等人工劳务费共 20 万	圃区除草、病虫害防治等人工劳务费共 20 万
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:	年产优质造林苗木来创造经济价值	年产优质造林苗木来创造经济价值
		社会效益指标	指标 1:	提供绿化及造林苗木,绿化环境	提供绿化及造林苗木,绿化环境
		生态效益指标	指标 1:	绿化环境、保育水土、涵养水源、净化空气、调节气候。	绿化环境、保育水土、涵养水源、净化空气、调节气候。
		可持续影响指标	指标 1:	保护生态、绿化环境、打造青山绿水美丽家园	保护生态、绿化环境、打造青山绿水美丽家园
		满意度指标	指标 1:	能出优质苗木,产生	能出优质苗木,产生

	满意度指标			生经济价值大于90%	经济价值大于90%
--	-------	--	--	------------	-----------

项目支出绩效自评报告

(森林病虫害防治)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

项目名称：2022 年森林病虫害防治-竹林病虫害防治

实施主体：绵竹市广济镇

实施区域：广济镇凤凰村 3 组响水沟

建设任务：竹林病虫害防治 300 亩。

建设期限：2022 年 10 月 10 日-2022 年 10 月 30 日

投资预算：总投资 4.5 万元。

资金来源：使用绵竹市本级财政部门预算资金 2 万元，占比 44.4%；业主单位自筹资金 2.5 万元，占比 55.6%。

(二)项目绩效目标。

开展竹林病虫害无公害防治，防治面积 300 亩，一是疏林抚育，砍除密度过大、细小的竹株，保留粗壮且无病虫害竹株。二是肃清有竹蚜、竹蛾等虫害竹叶，并集中销毁。三是肃清有病虫害竹株、竹枝，并集中销毁。四是人工挖除腐朽的竹笋。五是挖除带病腐朽的竹根。

以上防治工作，要求无公害防治率达 100%，任务完成度达 100%，并在 2022 年 10 月 10 日-10 月 30 日内完成。

(三)项目自评步骤及方法。

绩效评价方法。由项目实施主体自评（20%）+自然资源局评价（40%）+群众满意度调查(40%)。

绩效评价过程。2022 年 11 月中旬前，项目实施主体完成自评，2022 年 11 月底前，由自然资源局组织完成评价，2022 年 12 月底前完成群众满意度调查。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

防治资金是本级财政年度预算资金，于每年底申报来年经费。

(二)资金计划、到位及使用情况。

广济镇凤凰村竹林病虫害防治共投入资金 4.5 万元，其中使用绵竹市本级财政部门预算资金 2 万元，占比 44.4%；业主单位自筹资金 2.5 万元，占比 55.6%。

(三)项目财务管理情况。

项目资金严格按照相关要求进行管理，项目实施完成后，经市自然资源和规划局组织验收组进行验收后直接对业主单位拨付款项。

三、项目实施及管理情况

九龙镇沿山一线的竹根腐病，自 2017 年就受到市林业有害生物防治检疫站的高度关注，由于其难于防治，检疫站多次请德阳市局专家和省级专家现场查看，均未找到经济有效的防治方法。2022 年 8 月，检疫站在凤凰村开展病虫害调查时，发现有约 300 亩竹林发生了根腐病，并要求其业主（凤凰村）进行防治，广济镇人民政府按要求做了《慈竹病虫害防治方案》，经市自然资源和规划局经现场调查确认后同意按

其方案进行病虫害防治。

施工完成后，市自然资源和规划局组织相关人员进行了检查验收，验收通过后，将病虫害防治补助资金 2 万元直接拨付给广济镇人民政府。

为了加强项目管理，市自然资源局按照《防治方案》，对项目进行了全程监管，在施工前对防治区域进行调查，施工中对项目进行监督，施工后开展验收。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

实际开展竹林病虫害防治 300 亩，全部为人工营林措施防治，无公害防治率 100%；所有防治质量达 100%；林业有害生物成灾率为 0；并在要求时限内完成了全部防治任务。

(二)项目效益情况。

通过竹林病虫害防治，挽回竹产业经济损失，不仅提高了林产品质量和数量，还能改善区域环境，提高森林生态系统水源涵养能力、水土保持能力和净化空气能力，森林生态效能得以增强，对改善局部区域环境具有十分积极的意义。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

竹林病虫害防治 300 亩，项目完成度 100%，质量指标 100%，实效指标 100%，项目生态效益、经济效益、社会效益、可持续发展效益显著，满意度完成度 100%。

(二)存在的问题。

无问题阐述。

(三)相关建议。

无相关建议。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		森林病虫害防治			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况(万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中:财政拨款	2	其中:财政拨款	2	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	主要林业有害生物成灾率控制在 3%以下。			主要林业有害生物成灾率控制为 0。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	防治面积(亩)	>200	300
			无公害防治率	>85%	100
		质量指标	成灾率	≤3%	0
			当年完成	100%	100%
		成本指标	本级财政部门预算	2万元	2万元
	项目效果指标	经济效益指标	可以提高林木的存活率和保存率	是	是
			节约生产成本,提高林产品质量	是	是
		社会效益指标	提供劳动就业	是	是
			带动产业发展	是	是
			维护社会稳定	是	是
		生态效益指标	增加森林覆盖	是	是
			净化空气	是	是
			水土保持	是	是
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	是	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%

项目支出绩效自评报告

(木材检查站运行经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

绵竹市汉旺木材检查站、绵竹市广济木材检查站属全额拨款预算管理部门。无下属机构。

依据《中华人民共和国森林法》、《森林法实施条例》等相关法律法规的规定，木材检查站的职责：宣传、执行《中华人民共和国森林法》等林业法律、法规和政策。负责森林植物(含木材、苗木、种子、干果等)的调运检疫检查监督，依法查验植物检疫证件；负责野生动物运输的检查、监督、依法查验野生动物运输证件；制止违法运输木材、种苗、野生动物等的行为，对违法运输木材、种苗、野生动物等予以暂扣。

(二) 项目绩效目标。

对全市木材运输的监督检查，查验完成率 100%。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022 年申报绵竹市木材检查站运行经费资金 5 万元。
绵竹市本级财政下达绵竹市木材检查站运行经费 5 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。水电气费 1 万元、设施维修 1 万元、宣传 2 万元、办公费用 1 万元。

2.资金使用。完成支付 0.15 万元,剩余资金由财政收回。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

对全市木材运输的监督检查,查验完成率 100%。

(二)项目效益情况。

加强木材运输流动巡查,制止违法运输木材,有效地保护森林资源。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

本项目严格按照资金管理条例使用。

(二)存在的问题。

无问题阐述。

(三)相关建议。

无相关建议。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		木材检查站运行、执勤补助			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行（万元）	预算数：	0.15	执行数：	0.15	
	其中：财政拨款	0.15	其中：财政拨款	0.15	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成全年木材运输检查。			完成全年木材运输检查。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	全市木材运输的监督检查	完成 100%
		时效指标	指标 1:	当年完成	完成 100%
		成本指标	指标 1:	水电气、维修	完成 100%
			指标 2:	宣传及办公日常开支	完成 100%
	项目效果指标	社会效益指标	指标 1:	加强木材运输流动巡查，制止违法运输木材，有效地保护森林资源	是
		生态效益指标	指标 1:	有效保护森林资源可持续发展	是
		可持续影响指标	指标 1:	推进林业可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	使用者满意度	≥95%

项目支出绩效自评报告

(商品林管护项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.在该项目管理中加快预算执行,提高资金使用效率。属于政府采购管理范围的应当按照政府采购有关规定执行。加强对资金申请、分配、使用、管理情况的监督,发现问题及时纠正。

2.项目实施依据为《绵竹市天然林保护工程二期实施方案》和森林资源一张图数据。根据划定的商品林面积测算分配管护资金。

(二) 项目绩效目标。

管护商品林 22.2 万亩,项目应实现林农收入提高、生态环境改善、森林质量提升、社会和谐稳定、林业可持续发展明显的目标。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金纳入绵竹市本级财政预算。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。清平镇 5.14 万元,汉旺镇 5.81 万元,九龙镇 3.33 万元,麓棠镇 0.5 万元,广济镇 8.22 万元。

2.资金到位。绵竹市预算下达项目资金 23.0 万元,到位 23.0 万元。

3. 资金使用。项目资金支出 23.0 万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我局测算分配资金以文件形式下达到项目单位，项目单位通过我局向市财政申报拨付项目资金。

（二）项目管理情况。我局以“竹自然资〔2022〕266号”对资金进行了测算、分配，并下达到相关镇。在实施项目中，实施单位与我局签订了“商品林管护责任书”，与具体管护人员签订了“商品林管护合同”。将商品林管护项目的小班落实到责任人，明确责任区域和管护报酬。实施单位对管护人员分季度进行考核，签署考核结论；年终进行年度考核，签署考核结论和意见。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成管护国有林 22.2 万亩，有效管护率 100%；资金支出 23.0 万元，支出率 100%。

（二）项目效益情况。

项目的实施，达到了实现林农收入提高、生态环境改善、森林质量提升、社会和谐稳定、林业可持续发展明显的目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目总体评价合格。

（二）存在的问题。

商品林管护难度大，任务重，管护人员劳务工资偏低。

（三）相关建议。

提高管护人员劳务待遇，提高管护人员管护水平。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		商品林管护			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算 执行 情况	预算数：	23 万	执行数：	23 万	
	其中：财政 拨款	23 万	其中：财政拨款	23 万	
	其他资 金	0	其他资金	0	
年度目 标完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	促进森林资源保护与管理，管护集体和个人商品林 22.2 万亩，完成资金 23 万元。			促进森林资源保护与管理，管护集体和个人商品林 22.2 万亩，完成资金 23 万元。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	管护面积 22195 亩	完成 100%
		时效指标	指标 1:	当年完成	完成 100%
		成本指标	指标 1:	每亩 2 元	完成 100%
	项目效果指标	生态效益指标	指标 1:	有效保护森林资源可持续发展	是
		社会效益指标	指标 1:	群众知晓度和社会和谐稳定	是
		可持续影响指标	指标 1:	推进林业可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	社会满意度	≥95%

项目支出绩效自评报告

(2022 年森林防火专项经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

绵竹市 2020 年森林防火专项经费预算金额 23 万元，2020 年已支付 22.86 万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。(1) 保持森林防火视频监控系统正常运行；(2) 加强森林防火能力建设，强化森林防火宣传；(3) 加强森林防火队伍建设，完成森林防火指挥决策人员学习培训，市本级森林防灭火队伍培训。

2. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

严格按《森林防火条例》《四川省森林防火条例》的要求和省、市相关要求进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

资金申报 23 万元，批复资金 23 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。23 万元。

2. 资金到位。资金到位 23 万元。

3. 资金使用。完成资金使用 22.86 万元。

(三) 项目财务管理情况。

项目资金由市自然资源和规划局财务股具体管理，纳入局财务管理制度。在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

项目实施中严格按项目实施进度支付项目资金。项目报账资料完整、齐全，按照项目进度和合同要求及时支付资金，无滞拨、缓拨情况。项目中严格按照政府采购、工程招投标方式程序办理。项目资金做到专款专用，未发现虚报冒领、骗取套取、截留侵占、挪用、贪污私分、违规提取、公款私存的问题。项目实施过程中严格执行内控制度和检查验收制度。项目实施过程中，各经办人各施其职，相互配合、相互监督，共同推进。档案资料规范齐全，按档案管理要求及时归档并完善了相关资料。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.与中国移动通信公司签订数据传输协议，保持了森林防火视频监控系统 14 个点位正常运行，森林火灾监测预警能力得到提升。

2.强化森林防火宣传，在绵竹沿山森林防火更新大型宣传牌 28 处，制作森林防火宣传小视频 3 个，通过中国移动

和中国联通发送森林防火宣传短讯 32 万条。通过短讯、增设宣传牌、网上发布小视频、森林防火知识进校园等推进森林防火宣传，提升全市森林防火意识。

3.加强森林防火能力建设，完成森林扑火专业队伍营区宣传氛围改造，完成森林防灭火机具维修 2 批次。

4.加强森林防火队伍建设，组织全市涉林镇和林区单位森林防火工作人员及扑火队员 50 名完成了森林防灭火知识和技能学习培训，提升了森林火灾应急能力。

5.有效保障了森林资源安全和林区群众生命财产安全，受益群众满意度 90%以上。

（二）项目效益情况。

经济效益：此项目无直接经济效益，间接经济效益无法估算。

社会效益：提升全市群众森林防火意识，营造人人支持、参与森林防火的社会氛围。

生态效益：实现了我市连续 33 年无较大以上森林火灾发生，森林火灾损失率控制在 1‰以下的工作目标，有效保护了我市森林资源安全和生态安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，提升了全市森林火灾监测预警水平，有效避免了森林火灾对森林资源和人民群众生命财产安全的威胁；通过宣传培训、应急演练有效的提高了群众的参与度，

通过森林火灾综合防治体系建设提高了群众满意度，保障当地社会经济的发展。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		森林防火专项工作经费			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数：	22.86	执行数：	22.86	
	其中:财政拨款	22.86	其中:财政拨款	22.86	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	落实森林防火宣传措施，完成全市森林防灭火队伍培训及演练，提升全市森林防火能力；确保森林防火视频监控系统系统有效运行，发挥科技防灾作用。确保各类森林火灾险情、灾情得到及时排危。			落实森林防火宣传措施，完成全市森林防灭火队伍培训及演练，提升全市森林防火能力；确保森林防火视频监控系统系统有效运行，发挥科技防灾作用。确保各类森林火灾险情、灾情得到及时排危。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	测试森林火灾报警准确率 $\geq 90\%$	测试森林火灾报警准确率 $\geq 90\%$
		质量指标	指标 1:	森林火灾损失率 $\leq 0.9\%$	森林火灾损失率 $\leq 0.9\%$
		时效指标	指标 1:	2021 年 12 月 15 日前	2021 年 12 月 15 日前
		成本指标	指标 1:	保持森林防火视频监控系统正常运行；完成设备、系统升级等。年度资金使用完成 23 万元	保持森林防火视频监控系统正常运行；完成设备、系统升级等。年度资金实际使用完成 22.86 万元
	项目效果指标	社会效益指标	指标 1:	保护林区人民群众生命财产安全	保护林区人民群众生命财产安全
		生态效益指标	指标 1:	森林火灾损失率 $\leq 0.9\%$	森林火灾损失率 $\leq 0.9\%$
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	上级森林防灭火机构满意度 $\geq 95\%$	上级森林防灭火机构满意度 $\geq 95\%$
			指标 2:	林区人民群众满意度 $\geq 90\%$	林区人民群众满意度 $\geq 90\%$

项目支出绩效自评报告

(绵竹市大熊猫国家公园及周边林权确权登记
(含变更登记等)项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

绵竹市大熊猫国家公园及周边林权确权登记(含变更登记等)项目是市自然资源局采购的自然资源确权登记服务类项目,市自然资源局根据项目实际需求制定采购计划,申报资金预算,拟定采购方式,采购计划备案,实施采购行为,签订采购合同,监督项目实施,履行项目验收和资金支付申报。

2021年我局公开采购绵竹市大熊猫国家公园及周边林权确权登记(含变更登记等)项目,采购资金1460.566万元。根据四川省大熊猫国家公园体制试点工作推进领导小组《关于印发〈大熊猫国家公园体制试点实施方案(2017-2020)〉的通知》(川熊猫公园发〔2017〕2号)、《德阳市国土资源局、德阳市林业局关于成立大熊猫国家公园(德阳)自然资源统一确权登记工作小组的通知》(德市国土资函〔2018〕273号)要求,我局开展绵竹市大熊猫国家公园及周边林权确权登记(含变更登记等)项目。

根据财政资金使用、支付要求和项目的实际情况,制定资金使用计划,并在项目合同条款明确约定。项目经市政府

批示同意公开采购绵竹市大熊猫国家公园及周边林权确权登记（含变更登记等）项目，预算资金 1600.66 万元。2021 年 6 月通过公开招标方式确定项目作业单位，合同金额 1460.566 万元。按合同约定，合同签订后支付合同总额的 10%，即 146.0566 万元；完成林权档案资料整合并进行汇交，项目技术方案设计编制完成后 30 日内，向作业单位支付合同价的 10%；完成测绘航空摄影、工作底图制作、确权登记（含变更登记等）工作并经采购人确认后 30 日内，向作业单位支付合同价的 30%；全面完成该项目并移交成果资料且采购人验收合格后双方进行结算，结算后 30 日内，向作业单位支付至结算价款的 70%（含已支付合同价款的 50%）；项目完成并通过验收后进入项目质保期（履约验收合格后两年），第一年质保期结束支付结算总价的 15%；质保期结束后支付结算总价的 15%。项目实际面积以作业单位在项目服务完毕后经验收合格的实际测量面积按实结算，若结算价小于中标金额，按实际结算价款支付；若结算价款大于中标金额，按中标金额包干支付。

（二）项目绩效目标。

项目是对绵竹市大熊猫国家公园林权确权登记（含变更登记等）约 57.75 万亩，周边林权确权登记（含变更登记等）约 32.25 万亩（包含退耕还林、自留山等），共计约 90 万亩。主要包括收集林权档案资料（登记纸质和电子资料），按照四川省自然资源厅《关于加快推进林权数据整合工作的指导

意见》（川自然资函〔2021〕334号）的要求，基本完成数据整合建库（含扫描、录入等），并按相关要求逐级汇交到自然资源部；绵竹市全域 1:2000 测绘航空摄影；工作底图制作；权属外业调查、变更调查及宗地因子调查；测绘结果公示；数据库建设；证书打印；成果资料整理及归档；日常林权数据调查、登记等。

并于合同签订之日起 3 个月内完成林权档案资料整合并进行汇交和项目技术方案设计编制；2022 年 10 月底前完成测绘航空摄影、工作底图制作、外业调查及确权（含变更）调查工作；2023 年 10 月底前全面完成该项目（包含公示、数据库建设、证书打印、成果资料整理及归档等工作）。

项目资金申报均按照市政府批示精神申报。该资金全部用于绵竹市大熊猫国家公园林权确权登记（含变更登记等）项目，并按进度支付。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评从项目计划制定、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标及相关要求逐条开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020 年市自然资源局请示市政府开展绵竹市大熊猫国家公园林权确权登记（含变更登记等）项目（竹自然资〔2020〕354 号），市领导同意开展绵竹市大熊猫国家公园及周边林权确权变更调查登记工作，资金纳入财政预算，2021 年计划

资金纳入市自然资源局部门预算，剩余资金依据签订合同及资金使用计划逐年纳入预算，预算经费 1600.66 万元，实际采购资金 1460.566 万元。2022 年按合同约定，需支付合同金额的 30%，即 438.1698 万元，纳入 2022 年财政预算。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。项目资金为本级财政预算资金。

2. 资金到位。2022 年市财政下达预算资金为合同总额的 30%，即 438.1698 万元，按计划下达；按合同约定，需支付合同金额的 30%，即 438.1698 万元，实际到位 438.1698 万元，到位及时，实际资金到位率 100%。

3. 资金使用。2022 年项目资金实际使用 438.1698 万万元。按照合同约定，作业单位完成测绘航空摄影、工作底图制作、确权登记（含变更登记）等工作，支付合同的 30%价款，即 438.1698 万元，2022 年 11 月项目阶段性工作经验收后支付相应资金。与预算相符，合规合法。

(三)项目财务管理情况。

绵竹市大熊猫国家公园林权确权登记（含变更登记等）项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

制定采购计划，申报资金预算，拟定采购方式，采购计划备案，实施采购行为，签订采购合同，监督项目实施，履行项目验收。

(二)项目管理情况。

绵竹市大熊猫国家公园及周边林权确权登记（含变更登记）项目是按中省市各级相关要求，经请示市政府同意采购此项目，资金纳入市财政预算。

项目经过需求论证，确定采购计划意向，并计划备案，选择代理机构等一系列流程，通过公开招标方式确定供应商，签订采购合同，明确服务内容、资金支付方式等事项。签订合同后，作业单位按合同要求于完成林权档案资料整合并汇交至德阳市自然资源局，设计编制项目技术方案。招标情况、中标情况、采购合同按相关规定公开公示。

（三）项目监管情况。

项目实施期间，作业单位派工作人员长驻自然资源局，开展林权档案资料整合，并将整合成果按要求汇交至德阳市自然资源局。作业单位每月将开展情况汇报市自然资源局。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

作业单位按要求完成测绘航空摄影、工作底图制作、确权登记等工作。按计划完成当年工作。

(二)项目效益情况。

大熊猫国家公园及周边林权确权登记工作加快林权确权登记发证工作，推进不动产登记工作有序持续开展。

五、评价结论及建议

综合以上，财务管理健全规范，未发现违法违规现象。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，进一步提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		绵竹市大熊猫国家公园及周边林权确权登记（含变更登记等）项目			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数：	438.1698	执行数：	438.1698	
	其中：财政拨款	438.1698	其中：财政拨款	438.1698	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成测绘航空摄影、工作底图制作、确权登记（含变更登记等）工作			完成测绘航空摄影、工作底图制作、确权登记（含变更登记等）工作	
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	大熊猫国家公园及山区航空摄影	649 平方公里	649 平方公里
		数量指标	平坝航空摄影	597 平方公里	597 平方公里
		数量指标	大熊猫国家公园及周边林权确权登记	90 亩	90 亩
		时效指标	完成时间	2022 年 10 月底	2022 年 10 月底
		质量指标	按 1：2000 航测，测绘成果满足不动产登记要求	按标准测绘并满足不动产登记要求	按标准测绘并满足不动产登记要求
	项目效果指标	成本指标	完成测绘航空摄影、工作底图制作、确权登记（含变更登记等）工作	438.1698 万元	438.1698 万元
		社会效益指标	推进不动产登记工作有序持续开展。	加快林权确权登记发证工作。	加快林权确权登记发证工作。
		可持续影响指标	数据库使用年限	永久使用	永久使用
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效自评报告

(茶园坪国有林保护处下岗职工最低生活费)

一、项目基本情况

2022 年茶园坪国有林保护处下岗职工最低生活费来源于市财政局，通过主管局自然资源和规划局按季度拨付，此项目经费用于下岗职工每月生活费，每月按时发放；共计 148372 元。以确保茶园坪国有林保护处日常运行及社会稳定。

二、项目绩效目标

本年度项目完成情况，确保茶园坪国有林保护处日常运行，生活生产安全稳定，确保下岗职工无上访事件达到 100%，保证职工正常生活，项目实施进度于 2022 年 12 月完成。

三、项目资金使用完成情况

本次资金使用情况，现有下岗职工 10 人，按德府发（2018）12 号文件最低工资标准 1650.00 的 70%，每人每月下岗生活费 1155 元；而后根据《德阳市人民政府关于调整全市最低工资标准的通知》（德府规[2022]4 号文件）精神，从 2022 年 4 月 1 日起，全市最低工资标准每人每月调整为 1970.00 元。按照调整后标准 1970 元的 70%，每人每月 1379 元。项目数量指标为 148372 元，全年完成 148372 元，完成度 100%；质量指标为兑现完成率，完成度 100%；项目实效指标为当年完成，完成度 100%。

四、项目财务管理情况

单位建立了财务管理制度，财务内部控制制度，现金、

银行存款和财务印章管理制度，财务报销制度、专项经费财务管理制度等财经制度。严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

五、项目绩效情况

项目完成情况：资金用于下岗职工每月最低生活费。

项目效益目标情况：确保下岗职工生活稳定，职工生产生活质量提高；无上访、无违法乱纪事件，维护下岗职工、维护社会稳定；下岗职工满意度达 100%。

六、评价结论及存在的问题

（一）评价结论

项目资金使用依据充分，绩效目标比较明确，在项目实施过程中执行了相关政策，未发现不符合政策要求的情况；项目效益、社会效益、可持续发展效益显著，职工满意度 100%。

（二）存在的问题

无问题阐述。

(三)相关建议

无相关建议。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		茶园坪国有林保护处下岗职工最低生活费			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数：	14.84	执行数：	14.84	
	其中：财政 拨款	14.84	其中：财政 拨款	14.84	
	其他资金		其他资金	0	
年度目 标完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	资金用于下岗职工每月生活保障。			资金用于下岗职工每月生活保障，确保单位 日常运行及社会稳定。	
年度绩 效指标 完成情 况	一 级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含 数字及文字描 述	实际完成指标值(包 含数字 及文字描述)
	项目完 成指标	数量指标	指标 1:	用于下岗职工每月生 活保障，每人每月 1379 元。全年 148372 元	用于下岗职工每月 生活保障，每人每月 1379 元。全 年 148372 元
		质量指标	指标 1:	确保公司日常运行、 生产生活安全稳定	确保下岗职工无上 访事件达到 100%， 保证职工正常生活
		时效指标	指标 1:	完成时间 2022 年 1 至 12 月	2022 年 1 月至 12 月
		成本指标	指标 1:	确保下岗职工每月生 活有保障	确保下岗职工每月 生活有保障
	项目效 果指标	经济效益指 标	指标 1:	确保下岗职工生活稳 定	职工生产生活质 量提高
		社会效益指 标	指标 1:	无上访、无违法乱纪 事件	维护下岗职工思想 稳定、维护社会稳定

		可持续影响指标	指标 1:	下岗职工生活质量提高	维护下岗职工思想稳定、维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	无上访、无违法乱纪事件	下岗职工满意度达100%

项目支出绩效自评报告

(茶园坪国有林保护处运行经费*)

一、项目基本情况

2022 年茶园坪国有林保护处运行经费来源于停车场收入，通过主管局自然资源和规划局上交财政，而后全额拨回。此项目经费用返聘管理人员工资，办公费，党员活动经费，军转干部慰问金，困难职工慰问，退休职工年底慰问金，遗属供养费等，共计 18 万元。以确保茶园坪国有林保护处日常运行及社会稳定。

二、项目绩效目标

本年度项目完成情况，确保茶园坪国有林保护处日常运行，生活生产安全稳定，确保无军转干部、下岗职工上访事件达到 100%，保证职工正常生活，项目实施进度于 2022 年 12 月完成。

三、项目资金使用情况

本次资金使用情况，下岗职工工资补助 7.5 万元，办公费 0.8 万元；，军转干部及八一慰问金 0.15 万元，困难职工慰问 0.72 万元，退休职工年底慰问金 7.3 万元；职工大病医疗保险：0.98 万元；职工遗属供养费 0.2 万元，停车场维修费 0.35 万元；合计 18 万元。

四、项目财务管理情况

单位建立了财务管理制度，财务内部控制制度，现金、银行存款和财务印章管理制度，财务报销制度、专项经费财

务管理制度等财经制度。严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

五、项目绩效情况

1.项目完成情况，资金用于职工工资补助、办公费、党员活动经费、军转干部慰问、困难职工慰问，遗属供养费，退休职工慰问等，共计 18 万元。

2.项目效益目标情况，确保下岗职工生活稳定，职工生产生活质量提高；无上访、五违法乱纪事件，维护下岗职工、军转干部思想稳定、维护社会稳定；下岗职工、军转干部满意度达 90%。

六、评价结论及存在的问题

（一）评价结论

项目资金使用依据充分，绩效目标比较明确，在项目实施过程中执行了相关政策，未发现不符合政策要求的情况。

（二）存在的问题

项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够完整。

(三)相关建议

加强项目实施方案的制定。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称			茶园坪国有林保护处运行经费*		
预算单位			绵竹市自然资源和规划局		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数：		18	执行数：	18
	其中:财政拨款		18	其中:财政拨款	18
	其他资金		0	其他资金	0
	预期目标			实际完成目标	
	资金用于返聘留守管理人员工资、办公费、、转业军人及军转干部慰问金，困难职工慰问，退休职工年底慰问金。			资金用于返聘留守管理人员工资、办公费、转业军人及军转干部慰问金，困难职工慰问，退休职工年底慰问金，确保公司正常运行及社会稳定。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	返聘管理人员工资：7.5 万元；办公费 0.8 万元，军转干部及八一慰问金 0.15 万元，困难职工慰问：0.72 万元，遗属供养费 0.2 万元，退休职工年底慰问 7.3 万元，职工大病医疗保险 0.98 万元；停车场维修费 0.35 万元；合计 18 万元。	返聘管理人员工资：7.5 万元；办公费 0.8 万元，军转干部及八一慰问金 0.15 万元，困难职工慰问：0.72 万元，遗属供养费 0.2 万元，退休职工年底慰问 7.3 万元，职工大病医疗保险 0.98 万元；停车场维修费 0.35 万元；合计 18 万元。
		质量指标	指标 1:	确保公司正常运行、生产生活安全稳定	确保无军转干部、下岗职工上访事件达到 100%，保证职工正常生活
		时效指标	指标 1:	完成时间 2022 年 1 至 12	2022 年 1 月至 12 月

				月	
		成本指标	指标 1:	下岗职工工资补助、办公费、军转干部慰问金；困难职工，退休职工年底慰问金、遗属供养费等	用于职工工资补助、办公费、党员活动经费、军转干部慰问、退休职工慰问等费用
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:	确保下岗职工生活稳定	职工生产生活质量提高
		可持续影响指标	指标 1:	下岗职工生活质量提高	维护下岗职工、军转干部思想稳定、维护社会稳定
		满意度指标	指标 1:	无上访、无违法乱纪事件	下岗职工、军转干部满意度达 90%

项目支出绩效自评报告

（关于林草湿数据与国土三调数据对接融合及公益林优化项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.在该项目管理中加快预算执行，提高资金使用效率。属于政府采购管理范围的应当按照政府采购有关规定执行。加强对资金申请、分配、使用、管理情况的监督，发现问题及时纠正。

2.依据为《四川省林业和草原局关于开展林草湿数据与国土三调数据对接融合机公益林优化工作的通知》（川林资函（2021）825号）。

（二）项目绩效目标。

完成林草湿数据与国土三调数据对接融合及公益林优化工作，提交成果报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

绵竹市财政预算项目资金 10 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。林草湿数据与国土三调数据对接融合及公益林优化工作服务费 10 万元。

2.资金到位。绵竹市财政预算项目资金 10 万元。

3.资金使用。项目资金支出 9.75 万元。资金支付范围、

支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

完成林草湿数据与国土三调数据对接融合及公益林优化工作，提交成果报告，任务完成率率 100%；资金支出 9.75 万元，支出率 100%。

(二)项目效益情况。

项目的实施，更新了森林资源数据，明确了森林资源状况，为林业发展提供了数据支撑和可靠依据。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

本项目严格按照资金管理条例使用。

(二)存在的问题。

无问题阐述。

(三)相关建议。

无相关建议。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年林草湿数据与国土三调数据对接融合及公益林优化			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	9.75	
	其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	9.75	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成林草湿数据与国土三调数据对接融合及公益林优化,形成数据库和各类报告文本。			完成林草湿数据与国土三调数据对接融合及公益林优化,形成数据库和各类报告文本。	
年度绩效指标完成情况	级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	完成数据库及报告文本	完成 100%
		时效指标	指标 1:	当年完成更新	完成 100%
		成本指标	指标 1:	服务费	完成 100%
	项目效果指标	社会效益指标	指标 1:	指导林业发展	是
		生态效益指标	指标 1:	保护生态	是
		可持续影响指标	指标 1:	保护生态,绿化环境,美化家园	是
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	≥ 95 %

项目支出绩效自评报告

(绵竹美丽竹林风景线建设项目(一期)——土地租赁费)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.在该项目管理中加快预算执行,提高资金使用效率。不属于政府采购管理范围。项目涉及孝德、剑南街道、麓棠、九龙镇沿月季大道-S216公路两旁土地574.359亩,从2020年3月起租用,本年度为继租。

2.依据为2018年12月,四川省委省政府《关于推进竹产业高质量建设美丽乡村竹林风景线的意见》、《绵竹市发展和改革局关于绵竹美丽竹林风景线建设项目项目建议书的批复》(竹发改建〔2022〕2号)。

(二)项目绩效目标。

继续租赁土地574.359亩用于绵竹美丽竹林风景线项目。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

绵竹市财政预算项目资金57.4359万元。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。土地租赁费57.4359万元。

2.资金到位。绵竹市财政预算项目资金57.4359万元。

3.资金使用。项目资金支出57.4359万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相

符。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

完成土地租赁 574.359 亩，任务完成率 100%；资金支出 57.4359 万元，支出率 100%。

(二)项目效益情况。

项目的实施，为竹林风景线建设项目持续提供要素保障，营造良好的生态环境，同时实现农民增收，推动乡村振兴建设。生态效益、社会效益、经济效益显著。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

本项目严格按照资金管理条例使用。

(二)存在的问题。

无问题阐述。

(三)相关建议。

无相关建议。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		绵竹美丽竹林风景线建设项目（一期）土地租赁费			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算 执行 情况 （万 元）	预算数：	57.3459	执行数：	57.3459	
	其中:财政拨款	57.3459	其中:财政拨款	57.3459	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目 标完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	继续租赁孝德、剑南街道、麓棠、九龙镇沿月季大道-S216 公路沿线土地，用于竹林风景线项目，计划租赁土地 573.459 亩。		租赁孝德、剑南街道、麓棠、九龙镇沿月季大道-S216 公路沿线土地，用于竹林风景线项目，实际租赁土地 573.459 亩。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指标	二级指标	三级指标	预 期 指 标 值(包含数字 及文字描述	实际完成指标值 (包含数字及文字描 述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	574.359 亩	完成 100%
		时效指标	指标 1:	当年完成(续租)	完成 100%
		成本指标	指标 1:	1000 元/亩	完成 100%
	项目效果指标	社会效益指标	指标 1:	稳定农民收入	是
		生态效益指标	指标 1:	保护生态	是
		可持续影响指标	指标 1:	绿化环境，助力乡村振兴。	是
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	≥ 95 %

项目支出绩效自评报告

(2022 年专职护林员待遇提升补贴资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

绵竹市 2022 年专职护林员待遇提升补贴资金 99.41 万元，2022 年已支付 98.47 万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。落实全市专职护林员待遇，确保全市森林资源得到有效管护，各类森林火灾险情、灾情得到及时排危和处置。

2. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

严格按《森林防火条例》《四川省森林防火条例》的要求和省、市相关要求自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

资金申报 99.41 万元，批复资金 99.41 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。99.41 万元。

2. 资金到位。资金到位 99.41 万元。

3. 资金使用。完成资金使用 98.47 万元。

(三) 项目财务管理情况。

项目资金由市自然资源和规划局财务股具体管理，纳入

局财务管理制度。在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

项目实施中严格按项目实施进度支付项目资金。项目报账资料完整、齐全，按照项目进度和合同要求及时支付资金，无滞拨、缓拨情况。项目中严格按照政府采购、工程招投标方式程序办理。项目资金做到专款专用，未发现虚报冒领、骗取套取、截留侵占、挪用、贪污私分、违规提取、公款私存的问题。项目实施过程中严格执行内控制度和检查验收制度。项目实施过程中，各经办人各施其职，相互配合、相互监督，共同推进。档案资料规范齐全，按档案管理要求及时归档并完善了相关资料。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年绵竹市护林员待遇提升补助资金属于本年度财政预算资金，预算金额 994100.00 元，专项用于全市涉林镇专职护林员待遇提升，确保 2022 年专职护林员收入每月不少于 1400.00 元，2022 年护林员待遇提升补助共需 984748.38 元(其中汉旺镇 243885.2 元、九龙镇 94075.8 元、清平镇 118276.8 元、麓棠镇 82778.38 元、广济镇 378532.2 元、新

市镇 33600 元、富新镇 33600 元)。通过落实全市专职护林员待遇,确保全市森林资源得到有效管护,各类森林火灾险情、灾情得到及时排危和处置。实现了我市连续 33 年无较大以上森林火灾发生,森林火灾损失率控制在 0.9‰ 以下的工作目标,有效保护了我市森林资源安全和生态安全。

(二) 项目效益情况。

经济效益: 此项目无直接经济效益,间接经济效益无法估算。

社会效益: 全市森林资源得到有效管护,各类森林火灾险情、灾情得到及时排危和处置。

生态效益: 实现了我市连续 33 年无较大以上森林火灾发生,森林火灾损失率控制在 0.9‰ 以下的工作目标,有效保护了我市森林资源安全和生态安全。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

通过项目实施,提升了全市森林火灾巡护监测能力,有效避免了森林火灾对森林资源和人民群众生命财产安全的威胁;通过护林员的巡护监测、宣传培训、应急演练有效的提高了群众的参与度,保障当地社会经济的发展。

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

综合以上各项指标,财务管理健全规范,没有发生违法

违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		专职护林员待遇提升补贴资金			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	98.47	执行数:	98.47	
	其中:财政拨款	98.47	其中:财政拨款	98.47	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	落实全市专职护林员待遇,确保全市森林资源得到有效管护,各类森林火灾险情、灾情得到及时排危和处置。			落实全市专职护林员待遇,确保全市森林资源得到有效管护,各类森林火灾险情、灾情得到及时排危和处置。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	全市专职护林员待遇 $\geq$ 1400 元/人/月	全市专职护林员待遇 $\geq$ 1400 元/人/月
		质量指标	指标 1:	森林火灾损失率 $\leq$ 0.9%	森林火灾损失率 $\leq$ 0.9%
		时效指标	指标 1:	2022 年 12 月 15 日前	2022 年 12 月 15 日前
		成本指标	指标 1:	全市专职护林员待遇 $\geq$ 1400 元/人/月。年度资金使用完成 99.41 万元	全市专职护林员待遇 $\geq$ 1400 元/人/月。年度资金使用完成 98.47 万元
	项目效果指标	社会效益指标	指标 1:	保护林区人民群众生命财产安全	保护林区人民群众生命财产安全
		生态效益指标	指标 1:	森林火灾损失率 $\leq$ 0.9%	森林火灾损失率 $\leq$ 0.9%
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	上级森林防火机构满意度 $\geq$ 95%	上级森林防火机构满意度 $\geq$ 95%
			指标 2:	林区人民群众满意度 $\geq$ 90%	林区人民群众满意度 $\geq$ 90%

项目支出绩效自评报告

(绵竹市森林防灭火专项整治基础设施建设项目资金)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

2022年绵竹市森林防灭火专项整治基础设施建设项目资金310万元，2022年度使用资金计划310万元，实际支付174.26万元。

(二)项目绩效目标。

1. 项目主要内容。(1)防灭火预警监测系统建设，包括新建10个智能检查卡口，购置增设9个林火视频监控前端，对13座已有瞭望塔进行修缮加固，以及购置7架无人机。(2)扑火队伍基础设施建设，包括购置扑火设施设备1批。(3)森林消防航空能力建设，包括新建或改建3个直升机临时起降点，3个航空消防取水点。(4)绵竹市森林火灾风险普查，按照上级相关工作要求，开展全市的森林火灾风险普查。(5)防灭火阻隔系统建设，包括在广济镇建设20-30m宽森林防灭火生物阻隔带5km。(6)防灭火应急道路建设项目完成施工图设计和概算编制等前期工作。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

严格按《森林防火条例》《四川省森林防火条例》的要求和省、市相关要求进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

资金申报 310 万元，批复资金 310 万元。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。310 万元。

2.资金到位。资金到位 310 万元。

3.资金使用。完成资金使用 174.26 万元。

(三)项目财务管理情况。

项目资金由市自然资源和规划局财务股具体管理，纳入局财务管理制度。在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

项目实施中严格按项目实施进度支付项目资金。项目报账资料完整、齐全，按照项目进度和合同要求及时支付资金，无滞拨、缓拨情况。项目中严格按照政府采购、工程招投标方式程序办理。项目资金做到专款专用，未发现虚报冒领、骗取套取、截留侵占、挪用、贪污私分、违规提取、公款私存的问题。项目实施过程中严格执行内控制度和检查验收制度。项目实施过程中，各经办人各施其职，相互配合、相互监督，共同推进。档案资料规范齐全，按档案管理要求及时归档并完善了相关资料。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）防灭火预警监测系统建设，包括新建 10 个智能检查卡口，购置增设 9 个林火视频监控前端，对 13 座已有瞭望塔进行修缮加固，以及购置 7 架无人机。（2）扑火队伍基础设施建设，包括购置扑火设施设备 1 批。（3）森林消防航空能力建设，包括新建或改建 3 个直升机临时起降点，3 个航空消防取水点。（4）绵竹市森林火灾风险普查，按照上级相关工作要求，开展全市的森林火灾风险普查。（5）防灭火阻隔系统建设，完成森林防灭火生物阻隔带 5km 苗木种植。（5）防灭火应急道路建设项目施工。（6）有效保障了森林资源安全和林区群众生命财产安全，受益群众满意度 90%以上。

（二）项目效益情况。

经济效益：此项目无直接经济效益，间接经济效益无法估算。

社会效益：提升全市群众森林防火意识，营造人人支持、参与森林防火的社会氛围。

生态效益：实现了我市连续 33 年无较大以上森林火灾发生，森林火灾损失率控制在 0.09‰以下的工作目标，有效保护了我市森林资源安全和生态安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，提升了全市森林火灾监测预警水平，有效避免了森林火灾对森林资源和人民群众生命财产安全的威胁；通过森林火灾综合防治体系建设提高了群众满意度，保障当地社会经济的发展。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		绵竹市森林防灭火专项整治基础设施建设项目资金			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	174.26	执行数:	174.26	
	其中:财政拨款	174.26	其中:财政拨款	174.26	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	(1)完成政府采购项目及项目其他费用按合同支付进度款。(2)完成防灭火阻隔系统建设苗木种植及验收,按合同条款支付进度款。(3)完成防灭火应急道路建设项目施工及竣工验收,按合同条款支付进度款。(4)完成森林火灾风险普查内业及成果汇交。			(1)完成政府采购项目及项目其他费用按合同支付进度款。(2)完成防灭火阻隔系统建设苗木种植及验收,按合同条款支付进度款。(6)完成防灭火应急道路建设项目施工及竣工验收,按合同条款支付进度款。(4)完成森林火灾风险普查内业及成果汇交。	
年度绩效指标完成情况	级 指 标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目成效指标	数量指标	指标 1:	完成防灭火阻隔系统建设苗木种植及验收	完成防灭火阻隔系统建设苗木种植
			指标 2:	完成防灭火应急道路建设项目施工及竣工验收	防灭火应急道路建设项目施工
			指标 3:	完成森林火灾风险普查内业及成果汇交	完成森林火灾风险普查内业及成果汇交
		质量指标	指标 1:	森林火灾损失率≤0.9%	森林火灾损失率≤0.9%
		时效指标	指标 1:	2021年12月15日前完成	2021年12月15日前完成
		成本指标	指标 1:	完成年度投资 3101万元	174.26 万元
			指标 1:	保护林区人民群众	保护林区人民群众生

	项目效果指标	社会效益指标		生命财产安全	命财产安全
		生态效益指标	指标 1:	森林火灾损失率 $\leq$ 0.9%	森林火灾损失率 $\leq$ 0.9%
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	上级森林防灭火机构满意度 $\geq$ 95%	上级森林防灭火机构满意度 $\geq$ 95%
			指标 2:	林区人民群众满意度 $\geq$ 90%	林区人民群众满意度 $\geq$ 90%

项目支出绩效自评报告

(2022 年国土绿化提质增效项目)

一、项目概况

组织开展市级领导义务植树活动、古树名木复壮保护（城市规划区外）、矿山生态修复，及时支付绵竹市德阿公路实施绿化工程租地费。宣传与上述工作相关的法律法规。

（一）项目资金申报及批复情况。

市财政下达 2022 年国土绿化提质增效经费 32.07 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 市级领导义务植树

根据《2021 年义务植树管护协议书》《绵竹市 2022 年度市级领导义务植树方案》，支付 2022 年市级领导义务植树点植树费 61597 元，支付 2022 年市级领导义务植树点植树后勤保障费 4964 元，支付 2021 年市级领导义务植树点到期管护费 11992 元。

2. 古树名木保护

依据《麓棠镇关于三溪寺内古树需扶状保护的请示》，拨付麓棠镇古树复壮保护经费 3.9 万元，用于麓棠镇开展三溪寺内三株古树的复壮保护。

3. 绵竹市德阿公路实施绿化工程租用土地

根据《绵竹市德阿公路实施绿化工程租用土地协议书》，2009 年 9 月 1 日起至 2028 年 9 月 1 日，每年向孝德镇人民政府支付德阿公路实施绿化工程租用土地费 9.2 万元。

4.绵竹市自然保护区退出矿业权生态修复情况调查认定

根据《四川省自然资源厅关于印发〈四川省自然保护区内退出矿业权生态修复工作方案〉的通知》（川自然资函〔2022〕219号）工作要求，我局委托技术单位，聘请在库专家，对44个矿业权生态修复情况进行了调查认定，共支付调查认定经费7.83万元。

（三）项目自评步骤及方法。

通过制定方案，签订合同或协议，镇政府申请、检查验收、等程序实施。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2022年财政下达国土绿化提质增效经费共到位32.07万元，到位率为100%。

2.资金使用。

截至评价时点2022年末，2022年国土绿化提质增效费用32.07万元已按合同（协议）约定或镇人民政府申请全部支付。

（二）项目财务管理情况。

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款

专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使预算资金高效运用。

（三）项目组织实施及管理情况。

市级领导义务植树费签订了协议，通过验收后按协议支付；绵竹市自然保护区退出矿业权生态修复情况调查认定费按协议支付；绵竹市德阿公路实施绿化工程租用土地费按协议支付；古树名木复壮保护经费根据镇政府申请及相关复壮保护工作清单支付。

三、目标及绩效完成情况

截至评价时点，完成年度市级领导义务植树，新建立一个市级领导义务植树基地，义务植树活动更加深入人心；按协议向孝德镇人民政府支付德阿公路实施绿化工程租用土地费；对麓棠镇三溪寺内三株病危古树得到有效保护；有效推进了绵竹市自然保护区退出矿业权的生态修复工作。

四、问题及建议

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支。下一步，将加快资金拨付进度，进一步提高资金使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年国土绿化提质增效项目			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数：	32.07	执行数：	32.07	
	其中:财政 拨款	32.07	其中:财政拨 款	32.07	
	其他资金		其他资金		
年度目标完 成情况	预期目标		实际完成目标		
	开展义务植树、古树名木保护、生态修复，支付绵孝路绿化带租地费。		开展义务植树、古树名木保护、生态修复，支付绵孝路绿化带租地费，共支付 32.07 万元。		
年度绩效指 标完成情况	级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字 及文字描 述)	实际完成指标值(包含数 字 及文字描述)
	项目完 成指 标	数量指标	开展 2022 年义务植 树	开展义务植树活 动，新建 1 个市 级领导义务植树 基地	开展义务植树活动，新建 1 个市级领导义务植树基地
			2021 年义务植树点 实施管护	完成到期管护	完成到期管护
			古树复壮保护	完成 3 株病危古 树复壮保护	完成 3 株病危古树复壮保 护
			绵竹市自然保护 区退出矿业权生态 修复情况调查认定	完成 44 个矿业 权生态修复情况 调查认定	完成 44 个矿业权生态修 复情况调查认定
		质量指标	古树保护、义务植 树	通过验收	通过验收
		时效指标	2022 年底前完成	2022 年底前完成	2022 年底前完成
		成本指标	市级领导义务植树	2022 年市级领 导义务植树点植 树费 61597 元， 后勤保障费 4964 元，2021 年市 级领导义务植树 点到期管护费 11992 元	2022 年市级领导义务植树 点植树费 61597 元，后勤 保障费 4964 元，2021 年 市级领导义务植树点到期 管护费 11992 元
			古树名木保护	拨付麓棠镇古 树复壮保护经 费 3.9 万元，修 复麓棠镇三株 古树。	拨付麓棠镇古树复壮保 护经费 3.9 万元，修复麓 棠镇三株古树。
			绵竹市德阿公路 实施绿化工程租 用土地	向孝德镇支付 德阿公路实施 绿化工程租用 土地费 9.2 万 元	向孝德镇支付德阿公路实 施绿化工程租用土地费 9.2 万元
			绵竹市自然保护 区退出矿业权 生态修复情况 调查认定	支付调查认定 经费 7.83 万 元	支付调查认定经费 7.83 万 元

	项目效果指标	社会效益指标	及时支付合同（协议款项），保障政府部门公信力	及时支付。	及时支付。
		生态效益指标	倡导全民爱绿护绿，病危古树得到有效保护	达到预期效果	达到预期效果
			有效推进自然保护区退出矿业权生态修复工作	达到预期效果	达到预期效果
	满意度指标	满意度指标	政府和群众满意	100%	100%

项目支出绩效自评报告

(省花协月季分会、绵竹市花卉协会工作经费)

一、项目概况

组织开展行业调研、交流学习，初步摸清我省、绵竹市月季、玫瑰产业现状和资源情况，为理清下一步发展思路，指导产业发展，拓展市场空间，确定发展目标打下基础。组织协调境内花卉企业、种植专业户做好产业发展规划、互通信息、交流技术、会员培训，促进花卉事业发展，增加农民收入。

(一)项目资金申报及批复情况。

市财政下达 2022 年提质增效经费 7 万元。

(二)项目绩效目标。

两个协会筹备成立大会，支付各项经费 20681 元。购置办公设备 10 台/套，支付费用 11038 元，人员培训两次，每次 30 人，支付活动经费 3 万元。办公区域环境改善费用 8281 元。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2022 年财政下达经费共到位 7 万元，到位率为 100%。

2.资金使用。

截至评价时点 2022 年末，2022 年两个协会费用 7 万元全部支付。

（二）项目财务管理情况。

在资金使用上按照国家财经法规和《四川省花卉协会章程》《绵竹市花卉协会章程》规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使预算资金高效运用。

三、目标及绩效完成情况

截至评价时点，完成年度分会、协会工作目标。

四、问题及建议

综合以上各项指标，财务管理没有发生违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支进一步提高资金使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		省花协月季分会、绵竹市花卉协会工作经费			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数：	7	执行数：	7	
	其中:财政拨款	7	其中:财政拨款	7	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	组织协调辖区内花卉企业、种植专业户做好产业发展规划、互通信息、交流技术、会员培训,促进推广绵竹花卉产业发展,增加农民收入。			两个协会筹备成立大会,购置办公设备、会员培训、办公区域环境改善,共支付 7 万元。	
年度绩效指标完成情况	级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	两个协会筹备成立大会	完成两个协会的成立	完成两个协会的成立
			会员培训	完成业务、技术培训	完成业务、技术培训
		质量指标	成立大会、会员培训	会员培训达到预期目标	会员培训达到预期目标
		时效指标	2022 年底前完成	2022 年底前完成	2022 年底前完成
		成本指标	两个协会筹备成立、购置办公设备等	两个协会筹备成立(20681 元)、购置办公设备(11038 元)、人员培训(3 万元)、办公区域环境改善(8281 元)等。	完成支付
	项目效果指标	社会效益指标	促进农民接收、环境改善	及时支付。	及时支付。
	满意度指标	满意度指标	政府和群众满意度	100%	100%

项目支出绩效自评报告

(野生动物致害保险项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.在该项目管理中加快预算执行,提高资金使用效率。属于政府采购管理范围的应当按照政府采购有关规定执行。加强对资金申请、分配、使用、管理情况的监督,发现问题及时纠正。

2.根据《中华人民共和国野生动物保护法》第十九条:因保护本法规定保护的野生动物,造成人员伤亡、农作物或者其他财产损失的,由当地人民政府给予补偿。具体办法由省、自治区、直辖市人民政府制定。有关地方人民政府可以推动保险机构开展野生动物致害赔偿保险业务。

(二) 项目绩效目标。

开展 5 个山区、沿山区镇野生动物致害保险并赔付。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

我局以“竹自然资〔2021〕107 号”请示市政府解决推行野生动物致害保险工作的请示,市政府公文处理笺“B2021-1062”批复同意。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。按镇包干计保费 7.5 万元(清平镇、广济镇、麓棠镇、汉旺镇、九龙镇,每镇 1.5 万元)。

2.资金到位。市财政下发预算 7.5 万元，到位 7.5 万元。

3.资金使用。项目资金支出 7.5 万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我局通过与相关驯养繁育单位签订补偿协议和退出承诺书，由四川中衡安信资产评估有限公司进行评估，测算分配资金以后通过我局在实施支出过程中向市财政报账支出。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

绵竹市自然资源和规划局与人保财险绵竹支公司签约野生动物致害政府救助责任保险，为山区、沿山区够买野生动物救助保险。

（二）项目效益情况。

项目的实施，2022 年全市共发生 3 起野生动物致害情况，共计赔付 15575 元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目总体评价合格。

（二）存在的问题。

无

(三) 相关建议

无

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称			野生动物致害保险		
预算单位			绵竹市自然资源和规划局		
预算 执行 情况 (万元)	预算数：		7.5	执行数：	7.5
	其中：财政拨款		7.5	其中：财政拨款	7.5
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	野生动物出现对人身伤亡、房屋及附属设施损失、农作物和经济作物损失、家养牲畜损失，给予一定赔付。			购买野生动物致害保险 7.5 万元，野生动物出现对人身伤亡、房屋及附属设施损失、农作物和经济作物损失、家养牲畜损失，给予一定赔付。	
年度绩效指标完成情况	级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	被保单位	5 个镇
		时效指标	指标 1:	2022 年	完成 100%
		成本指标	指标 1:	1.5 万/镇	7.5 万元
		社会效益指标	指标 1:	野生动物生存环境	良好改善
		可持续影响指标	指标 1:	推进林业可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	林区群众满意度	≥ 95 %

项目支出绩效自评报告

(两所运行经费*)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

两所运行经费*是保障绵竹市自然资源和规划局下属事业单位绵竹市地政地籍管理所、绵竹市国有土地矿产资源使用权交易所正常运转的工作经费。绵竹市自然资源和规划局对该项目资金的进行预算申报、执行、资金支付、履行监督监管职责。2022 年该项目年初财政预算金额 100 万元，年中追加调整预算 210 万元，实际收到拨款 310 万元，实际支付资金 310 万元。

项目资金支出包括地籍所、交易所自收自支人员及临聘人员工资、保险、奖金等，支付绵竹市公共资源交易中心交易佣金、挂网公告费，购买办公用品、档案管理等办公费用。

(二) 项目绩效目标。

该项目经费主要用于保障绵竹市地政地籍管理所、绵竹市国有土地矿产资源使用权交易所两个事业单位机构的正常运转，保障 2 名正式职工、21 名临聘人员人员工资、保险、奖金，支付交易佣金、挂网公告费，购买办公用品、档案管理等办公费用。

(三) 项目自评步骤及方法。

我局依照通知要求，积极组织实施对资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，

根据《绵竹市项目支出绩效评价指标体系》逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目 2022 年申报预算 310 万，实际下达 310 万。在执行项目时，严格按照要求填写财政资金审批表向市财政局进行资金申报。申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

该项目预算金额 310 万元，我单位按照上级要求申请拨付项目资金。

2.资金到位。

截至评价时点，该项目预算资金 310 万元，已全部到位，到位率 100%。

3.资金使用。

截至评价时点，我局 2022 年该项目实际支出 310 万元，年度支出进度为 100%，项目支出总进度为 100%。该项目资金的使用符合资金使用的安全性、规范性和有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我局财务人员受财政局监督，随时掌握和监督项目资金

支出情况，严格执行财务管理制度，确保费用使用范围按规定开支。项目申报内容与最终实施的项目内容一致，资金使用合法合规，会计账务处理及时，会计核算合规。

三、项目实施及管理情况

本项目经费使用支出严格按照专项经费管理制度执行，实行领导审批制度，开支必须有经办人、负责人、分管领导、主要领导领导审批签字，后由财务负责人审核后从专项经费中支出。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至评价时点，该项目按规定时间完成了计划的数量、质量、时效、成本目标。

（二）项目效益情况。

按时按量支付了自收自支人员及临聘人员工资、保险、奖金等，支付了绵竹市公共资源交易中心交易佣金、挂网公告费，购买了办公用品等工作有效的保证了地籍所、交易所工作有序持续运行。

五、评价结论及建议

综合以上各项指标，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(两所运行经费*)

项目名称		两所运行经费*			
项算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	310	执行数:	310	
	其中:财政拨款	310	其中:财政拨款	310	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	保障绵竹市地政地籍管理所、绵竹市国有土地矿产资源使用权交易所两个事业单位机构的正常运转,保障2名正式职工、21名临聘人员人员工资、保险、奖金,支付交易佣金、挂网公告费,购买办公用品、档案管理等办公费用。			保障绵竹市地政地籍管理所、绵竹市国有土地矿产资源使用权交易所两个事业单位机构的正常运转,保障2名正式职工、21名临聘人员人员工资、保险、奖金,支付交易佣金、挂网公告费,购买办公用品、档案管理等办公费用。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 保障临聘人员工资	21 人	21 人
			指标 2: 保证正式职工工资	2 人	2 人
		质量指标	指标 1: 保证地籍所、交易所机构正常运转	优	优
		时效指标	指标 1: 完成时间	1 年	1 年
		成本指标	指标 1: 办公经费、人员工资等	310 万	310 万
	项目效果指标	社会效益指标	指标 1: 促进就业	是	是
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	大于 95%	大于 95%

项目支出绩效自评报告

(2022 年度信息中心运行维护项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

为保障机关办公运转，信息畅通，会议系统保障，对弱电井网络线路改造，视频会议系统终端安装。

(二)项目绩效目标。

该项目进行弱电井网络线路改造，视频会议终端采购评价申报内容实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2022 年市财政下达的信息中心维护费 25.22 万，资金到位率为 100%。

(二)资金使用情况。

截至评价时点累计支出 2022 年信息维护费 25.22 万。

(三)项目财务管理情况。

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

严格按照流程，本着节约使用的原则实施，我局局党组集体研究讨论决定后，由办公室具体组织实施。拨付资金时，要求中标单位出具施工合同、验收意见书、造价咨询机构出具的结算审计报告等资料，切实加强资金使用管理。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

截至评价时点，该项目资金全部拨付到位，按照合同要求实施。

(二)项目效益情况。

对弱电井网络线路改造，视频会议终端采购，保障了机关办公高效运转，信息畅通，会议进行。

五、评价结论及建议

综合以上，财务管理健全规范，未发现违法违规现象。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，进一步提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度信息中心运行维护项目			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况(万元)	预算数：	25.22	执行数：	25.22	
	其中：财政拨款	25.22	其中：财政拨款	25.22	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障信息系统正常运行。			保障信息系统正常运行。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	实现网络畅通，确保会议运行	实现网络畅通，确保会议运行	实现网络畅通，确保会议运行
		质量指标	兑现完成率	100%	100%
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成
		成本指标	财政资金	25.22 万元	25.22 万元
	项目效果指标	经济效益指标	实现网络畅通，确保会议运行	25.22 万元	25.22 万元
	满意度指标	满意度指标	项目群众满意度	≥ 95%	≥ 95%

项目支出绩效自评报告

(公益性岗位工资等)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 绵竹市自然资源和规划局在公益性岗位项目中具体管理职能。对公益性岗位人员进行管理和工作考核，按月支付公益性岗位人员的工资，为其购买社保、公积金，分时段支付全年的考核费用。2022 年公益性岗位经费预算金额为 26 万元，2022 年实际申报拨款 26 万元，实际收到拨款 26 万元，实际支付资金 26 万元。

(二) 项目绩效目标。

该项目资金主要用于支付公益性岗位人员的工资、保险、公积金以及考核。该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

严格按照《2022 年项目支出评价指标体系》，对该项目进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

资金支出按照年初预算项目支付，由综合财务股每月造公益性岗位人员工资表，领导审签后，及时通过大平台申报资金

计划，经过市财政局逐级审核通过后资金下达进行转账支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

向财政申请资金，资金及时到位，根据财务申报核实，经单位领导审签后，及时进行资金支付。

（三）项目财务管理情况。

严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理。财政所根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

资金支出按照年初预算项目支付，由综合财务股每月造公益性岗位人员工资表，领导审签后，及时通过大平台申报资金计划，经过市财政局逐级审核通过后资金下达进行转账支付。

（二）项目管理情况。

办公室制定人员管理办法和工作考核机制，由对人员进行管理和工作考核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年按月支付公益性岗位人员的工资，考核费用分阶段进行考核和支付，共支付了 26 万元。

（二）项目效益情况。

该项目为公益性人员提供了就业岗位，一定程度上推动了我市政治、经济、社会、文化、生态发展，社会效益、生态效益、环境效益、经济效益显著。

五、评价结论及建议

综合以上各项指标，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		公益性岗位工资等			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数：	26	执行数：	26	
	其中:财政拨款	26	其中:财政拨款	26	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	用于支付 3 名公益性岗位人员 2022 年度的工资、保险、公积金以及考核。			3 名公益性岗位人员 2022 年度的工资、保险、公积金以及考核支付完毕，完成率 100%。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包 含数字及文 字描述)	实际完成指标值(包 含数字 及文字描述)
	项目完 成指 标	数量指标	指标 1:	岗位数量 4 个	岗位数量 4 个
		质量指标	指标 1:	保障公益性岗位人员的工资、保险、公积金以及考核	公益性岗位人员的工资、保险、公积金以及考核得到保障
		时效指标	指标 1:	2022 年 12 月	2022 年 12 月
		成本指标	指标 1:	支付公益性岗位人员的工资、保险、公积金以及考核 26 万元。	实际支付公益性岗位人员的工资、保险、公积金以及考核 26 万元。
	项目效 果指标	经济效益 指标	指标 1:	推动我市政治、经济、社会、文化、生态发展	推动我市政治、经济、社会、文化、生态发展情况良好
	满意 度 指 标	满意度指 标	指标 1:	服务对象满意度大于 95%	服务对象满意度大于 95%

项目支出绩效自评报告

(不动产登记平台运转服务费)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

根据德阳市自然资源和规划局安排，在全市范围内统一集中部署不动产登记平台，各县市区自行承担不动产登记平台运转服务费每年9万元。2021年8月初，我市部署省级不动产登记平台，截至目前，平台使用已一年有余，省级不动产登记平台作业单位一直对其平台进行运转维护，保证不动产登记平台的正常使用。

(二)项目绩效目标。

为绵竹市不动产登记信息管理平台进行专项技术服务，包括不动产登记信息系统、权籍管理系统、查询共享系统、日志管理模块、汇交接入系统升级改造、数据迁移、优化调试和系统故障解决等，并派驻1名工作人员驻场德阳市，提供现场技术服务。

(三)项目自评步骤及方法。

项目自评从项目计划制定、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标及相关要求逐条开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

按照德阳市自然资源局安排将于 2021 年在德阳市范围内统一集中部署不动产登记平台，将全市不动产登记数据库迁移至市级中心机房，各县市区每年承担不动产登记平台运转服务费 9 万元，经和市财政协调，将该平台运转服务费纳入 2022 年财政预算。经与省自然资源厅信息中心沟通，每年平台运转服务费 7 万元，并签订合同。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。项目资金为本级财政预算资金。

2. 资金到位。2022 年市财政下达预算资金 9 万元，按计划下达并到位，到位 100%。

3. 资金使用。2022 年项目资金实际使用 7 万元。经与省厅信息中心沟通并签订合同，合同金额 7 万元。按照合同约定，实际使用 7 万元，剩余金额归还财政，合规合法。

(三)项目财务管理情况。

不动产登记平台运转服务费实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

制定资金使用计划，申报资金预算，签订技术服务合同，履行技术服务。

(二)项目管理情况。

建立绵竹市不动产登记平台运行维护微信群，派驻德阳市一名工作人员进入该群，在办理登记过程中需处理不动产登记平台运维事宜发至该群，平台运维人员即时予以处理。

(三)项目监管情况。

不动产登记平台运维期间，若运维人员对反映问题不处理、不解决，将由登记中心负责人将该情况反馈德阳市自然资源局，甚至省信息中心，由德阳市自然资源局或省信息中心监督管理。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

不动产登记信息系统、权籍管理系统、查询共享系统、日志管理模块、汇交接入系统升级改造、数据迁移、优化调试和系统故障解决等，并派驻 1 名工作人员驻场德阳市，提供现场技术服务。按计划完成当年工作。

(二)项目效益情况。

不动产登记平台运转服务工作保证不动产登记平台正常运行，保证不动产登记工作有序持续开展，全力提升不动产登记服务水平。

五、评价结论及建议

综合以上，财务管理健全规范，未发现违法违规现象。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，进一步提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		不动产登记平台运转服务费			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数：	9	执行数：	7	
	其中：财政拨款	9	其中：财政拨款	7	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	不动产登记信息系统、权籍管理系统、查询共享系统、日志管理模块、汇交接入系统升级改造、数据迁移、优化调试和系统故障解决等，并派驻 1 名工作人员驻场德阳市，提供现场技术服务。			不动产登记信息系统、权籍管理系统、查询共享系统、日志管理模块、汇交接入系统升级改造、数据迁移、优化调试和系统故障解决等，并派驻 1 名工作人员驻场德阳市，提供现场技术服务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		数量指标	派驻 1 名人员驻德阳市，对不动产登记平台维护	1 项	1 项
		质量指标	保证不动产登记正常运转	保证不动产登记正常运转	保证不动产登记正常运转
		时效指标	完成时间	一年	一年
		成本指标	不动产登记平台维护	7 万元	7 万元
	项目完成指标	社会效益指标	保证不动产登记工作有序持续开展。	保证不动产登记工作正常运转。	保证不动产登记工作正常运转。
	项目效果指标	可持续影响指标	不动产登记持续开展	登记工作持续开展	登记工作正常开展
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥ 90%	≥ 90%

项目支出绩效自评报告

(不动产登记大厅自助查询、打印机终端项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

根据《中共自然资源部党组关于开展不动产登记窗口作风问题专项整治工作的通知》(自然资党发〔2018〕7号)文件要求,不动产登记窗口改进工作作风,提高业务效能,充分运用现代信息技术,创新工作举措,深入推进“互联网+不动产登记”,逐步实现预约环节网络化,申请环节信息化,办理环节同城化,领证环节便捷化,查询环节自助化,我局2019年1月通过竞争性谈判确定了不动产登记大厅自助终端项目,作业单位是成都希雅图科技有限公司,合同金额61.9万元。项目主要包括不动产登记大厅排叫号系统1套、自助查询机2台、自助打证机1台。项目按期部署完成,并于2019年11月通过验收。

(二)项目绩效目标。

项目主要包括不动产登记大厅排叫号系统1套、自助查询机2台、自助打证机1台,达到自然资源部党组对不动产登记窗口作风问题专项整治的整改要求,提升不动产登记便民利民服务能力和水平。

(三)项目自评步骤及方法。

项目自评从项目计划制定、预算编制、组织实施、绩效评

价等关键环节，对照绩效指标及相关要求逐条开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2018 年我局请示市政府同意采购不动产大厅自助终端设备，预算所需经费 70 万元。经竞争性谈判，确定了不动产登记大厅自助终端项目，作业单位是成都希雅图科技有限公司，合同金额 61.9 万元。2019 年 11 月项目按期部署完成，通过验收。我局支付相应资金。按合同约定，合同金额的 5%为质保金，即 30950 元，于验收后一年支付。2022 年申请资金 30950 元，并下达预算。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。项目资金为本级财政预算资金。

2. 资金到位。2022 年市财政下达预算资金 3.095 万元，按计划下达并到位，到位 100%。

3. 资金使用。2022 年项目资金实际使用 3.095 万元。按照合同约定，实际使用 3.095 万元，与预算相符，合规合法。

(三)项目财务管理情况。

不动产登记大厅自助查询、打印机终端项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完

整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

制定采购计划，申报资金预算，拟定采购方式，采购计划备案，实施采购行为，签订采购合同，监督项目实施，履行项目验收。

(二)项目管理情况。

不动产登记大厅自助查询、打印机终端项目是按中省市各级相关要求，经请示市政府同意采购此项目，资金纳入市财政预算。

项目经过需求论证，确定采购计划意向，并计划备案，通过竞争性谈判方式确定供应商，签订采购合同，明确服务内容、资金支付方式等事项。签订合同后，作业单位按期部署完成项目工作。

(三)项目监管情况。

不动产登记大厅自助查询、打印机终端项目供应商按合同约定期限和谈判文件提供相应设施设备，并保证其正常运转，在运转过程中和质保期内，针对出现的问题按合同要求在规定时间内予以处理。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

作业单位按照合同约定如期部署完成不动产登记大厅排叫号系统 1 套、自助查询机 2 台、自助打证机 1 台，并于 2019 年 11 月通过验收。

(二)项目效益情况。

不动产登记大厅自助查询、打印机终端项目提高业务效能，充分运用现代信息技术，创新工作举措，深入推进“互联网+不动产登记”，实现领证环节便捷化，查询环节自助化

五、评价结论及建议

综合以上，财务管理健全规范，未发现违法违规现象。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，进一步提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

项目名称		不动产登记大厅自助查询、打印机终端项目			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行 情况 (万元)	预算数：	3.095	执行数：	3.095	
	其中：财政拨款	3.095	其中：财政拨款	3.095	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标 完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成设备安装调试并能正确打印出采购方要求的信息摘要（有房、无房等信息）、不动产权证书及不动产登记证明，并需通过采购人验收认可。			完成设备安装调试并能正确打印出采购方要求的信息摘要（有房、无房等信息）、不动产权证书及不动产登记证明，并需通过采购人验收认可。。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	不动产档案自助查询终端	2 台	2 台
			不动产权证书、登记证明自助打印终端	1 台	1 台
			大厅调度系统	1 套	1 套
		质量指标	自助查询机、打证机可持续使用	自助查询机、打证机能满足办事群众查询相关登记信息,提高便利度	自助查询机、打证机能满足办事群众查询相关登记信息,提高便利度
		时效指标	完成时间	一年	一年
		成本指标	不动产登记大厅自助终端持续使用	3.095 万元	3.095 万元
	项目效果指标	社会效益指标	提高业务效能，充分运用现代信息技术，创新工作举措，深入推进“互联网+不动产登记”	实现领证环节便捷化，查询环节自助化	实现领证环节便捷化，查询环节自助化
		可持续影响指标	自助查询机、打证机可持续使用	使用年限内正常使用	使用年限内正常使用
		满意度指标	使用者满意度	≥ 90%	≥ 90%

项目支出绩效自评报告

(2021 年度国土变更调查及综合动态监测项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

按照省厅、市局工作部署和《四川省自然资源厅办公室关于开展 2021 年度全省国土变更调查工作的通知》(川自然资办函〔2021〕264 号)文件要求,在 2020 年度国土变更调查现状成果基础上,利用部统一下发的最新卫星遥感影像、监测图斑以及各地掌握的土地利用变化信息,通过实地调查与权属信息核实、逐级核查,全面发现掌握 2021 年度土地利用变化情况,更新 2020 年度国土变更调查数据库。

(二) 项目绩效目标。

完成年度国土变更调查及综合动态监测。

(三) 项目自评步骤及方法。

按项目采购服务合同要求,完成 2021 年度国土变更调查及综合动态监测项目,并通过自然资源部和省、市验收合格。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

按照省厅、市局工作部署,我局向市级相关部门、镇(街道)提前收集相关资料,预估工作量,向财政申请采购预算,财政局以竹财资环复〔2021〕542 号文件批复采购预算资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

财政局以竹财资环复〔2021〕542号文件批复采购预算资金79万元，实际使用资金79万元。

（三）项目财务管理情况。

项目资金严格按照省市文件精神及财政预算采购服务项目流程办理。

三、项目实施及管理情况

项目资金严格按照省市文件精神及财政预算采购服务项目流程办理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目质量指标为完成年度国土变更调查及综合动态监测省级和国家级核查验收，指标完成度100%；项目时效为当年完成，指标完成度100%。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，在国土三调的基础上细化和完善了我市土地利用基础数据，掌握了准确详实的土地利用现状和变化情况，完善了国土调查、监测和统计制度，实现了土地利用数据的信息化管理和互联共享，为我市生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作提供科学、准确

的信息支撑，提升管理决策水平。建立健全了耕地保护动态监测机制。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目严格按照省市文件要求进行项目管理，项目完成度 100%，质量指标 100%，时效指标 100%，项目社会效益显著，群众满意度完成度 100%。

（二）存在的问题。

无问题阐述。

（三）相关建议。

无相关建议。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年度国土变更调查及综合动态监测				
预算单位		绵竹市自然资源和规划局				
预算 执行 情况 (万 元)	预算数：		79	执行数：		79
	其中：财政拨款		79	其中：财政拨款		79
	其他资金		0	其他资金		0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标		
	完成 2021 年度国土变更调查及综合动态监测			完成 2021 年度国土变更调查及综合动态监测并通过国家和省级验收		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数 字 及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字 及文字描述)	
	项目完 成 指 标	数量指标	完成年度国土变更调查及综合 动态监测	完成年度国土变更 调查及综合动态监 测	完成年度国土变更 调查及综合动态监 测	
		质量指标	完成年度国土变更调查及耕地 动态监测省级和国家级核查验 收	通过	通过	
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	
		成本指标	年度国土变更调查及综合动态监 测	79 万元	79 万元	
	项目效 果 指 标	社会效益 指标	为自然资源管理工作提供基础 支撑、建立健全耕地保护动态监 测机制	是	是	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目区群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	

项目支出绩效自评报告

(援藏援彝干部人才补助资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

绵竹市自然资源和规划局作为援彝干部 2022 年度有关待遇补助项目的主管部门，主要职能是按照上级部门的安排部署，对我局的援藏援彝干部进行补助，包括援彝干部交通补助、工作日生活补助、艰苦边远地区津贴、高海拔乡镇临时岗位补贴、乡镇工作补贴、援彝特殊补贴等。2022 年该项目财政预算金额 1.9958 万元，实际申报拨款 1.9958 万元，实际收到拨款 1.9958 万元，实际支付资金 1.9958 万元。

(二) 项目绩效目标。

1.该项目经费主要用于补助我局援藏援彝干部，着力让援藏援彝干部感受到党和国家的关心关怀，激发干部创业活力，为健康持续开展援藏援彝工作提供坚实保障。

2.数量指标：1 名援藏援彝干部

质量指标：提升援藏援彝干部的待遇

时效指标：2022 年上半年

成本指标：1.9958 万元

社会效益指标（群众满意度）：满意度 $\geq 95\%$

3.该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我局依照通知要求，积极组织实施对资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局该经费项目资金于 2022 年初预算中的项目资金确定，需使用此项目资金时，按照要求填写财政资金审批表向市财政局进行资金申报。申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

该项目预算金额 1.9958 万元，我单位按照上级要求申请拨付项目资金。

2.资金到位。

截至评价时点，该项目资金 1.9958 万元，已全部到位，到位率 100%。

3.资金使用。

截至评价时点，我局 2022 年该项目实际支出 1.9958 万元，年度支出进度为 100%，项目支出总进度为 100%。资金已全部发放至我局援藏援彝干部，该项目资金的使用符合资金使用的

安全性、规范性和有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我局财务人员受财政局监督，随时掌握和监督项目资金支出情况，严格执行财务管理制度，确保费用使用范围按规定开支。项目申报内容与最终实施的项目内容一致，资金使用合法合规，会计账务处理及时，会计核算合规。

三、项目实施及管理情况

本项目经费使用支出严格按照专项经费管理制度执行，实行领导审批制度，开支必须有经办人、负责人、分管领导、主要领导领导审批签字，后由财务负责人审核后从专项经费中支出。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至评价时点，该项目按规定时间完成了计划的数量、质量、时效、成本目标，保质保量的完成了援彝族补助。

（二）项目效益情况。

本项目既彰显了组织温暖，又让援藏援彝干部感受到来自党和国家的关心关怀，激发援藏援彝干部创业活力，为健康持续开展援藏援彝工作提供坚实保障。

五、评价结论及建议

综合以上各项指标，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称			2021 年度国土变更调查及综合动态监测			
预算单位			绵竹市自然资源和规划局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数：		79	执行数：		79
	其中：财政拨款		79	其中：财政拨款		79
	其他资金		0	其他资金		0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标		
	完成 2021 年度国土变更调查及综合动态监测			完成 2021 年度国土变更调查及综合动态监测并通过国家和省级验收		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字 及文字描述)	
	项目 完成 指标	数量指标	完成年度国土变更调查及综合动态监测	完成年度国土变更调查及综合动态监测	完成年度国土变更调查及综合动态监测	
		质量指标	完成年度国土变更调查及耕地动态监测省级和国家级核验收	通过	通过	
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	
		成本指标	年度国土变更调查及综合动态监测	79 万元	79 万元	
	项目 效果 指标	社会效益 指标	为自然资源管理工作提供基础支撑、建立健全耕地保护动态监测机制	是	是	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	项目区群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	

项目支出绩效自评报告

(不动产登记大厅自助终端运行维护)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

为进一步优化营商环境，推进“互联网+不动产”，优质高效地服务企业和群众，2019年1月我局公开采购不动产登记大厅自助终端项目，供应商为成都希雅图科技有限公司。项目内容包括排叫号设备、自助查询机、自助打证机及与之相匹配的接口开发和软件开发。项目于2019年11月通过验收小组验收，按合同约定，项目终验合格后，软件质保期为一年，硬件按生产厂家质保规定执行。因项目质保期已过，为保证设施设备的延续使用，我局经请示市政府同意继续与成都希雅图科技有限公司合作，负责不动产登记大厅自助终端的软件与硬件的运行维护，运行维护费5万元/年，纳入财政预算

(二)项目绩效目标。

项目主要保证不动产登记排号系统、自助查询机、自助打证机等设施设备持续正常使用。费用包括业务咨询费5000元/年；设备维护费5000元/年，与设备相匹配的系统维护费40000元/年。

(三)项目自评步骤及方法。

项目自评从项目计划制定、预算编制、组织实施、绩效评

价等关键环节，对照绩效指标及相关要求逐条开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2022年3月经市政府同意将不动产登记大厅自助终端运行维护费用纳入财政预算，预算资金5万元。项目主要保证不动产登记排号系统、自助查询机、自助打证机等设施设备持续正常使用。费用包括业务咨询费5000元/年；设备维护费5000元/年，与设备相匹配的系统维护费40000元/年。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1 资金计划。项目资金为本级财政预算资金。

2 资金到位。2022年市财政下达预算资金5万元，按计划下达并到位，到位100%。

3 资金使用。2022年项目资金实际使用5万元。按照合同约定，实际使用5万元，与预算相符，合规合法。

(三)项目财务管理情况。

不动产登记大厅自助终端运行维护实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，使预算资金高效运

用。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

制定资金使用计划，申报资金预算，签订服务合同，履行服务。

(二)项目管理情况。

项目作业单位对绵竹市不动产登记大厅自助终端进行咨询及维护工作，主要包括维保技术服务工程师现场维护调试服务和工程师电话技术支持。

(三)项目监管情况。

不动产登记大厅自助终端运维期间，若运维人员对反映问题不处理、不解决，将由登记中心负责人与作业单位沟通，若对存在的问题不整改，将向作业单位下达整改通知书，要求其限期整改。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

不动产登记大厅自助终端运维期间，作业单位工作人员对大厅自助终端出现的问题提供远程支持运维服务，并经常性到绵竹市不动产登记大厅提供技术现场服务。

(二)项目效益情况。

不动产登记大厅自助终端运行维护保证不动产登记大厅自

助终端设备的正常使用，提高不动产登记业务效能，充分运用现代信息技术，创新工作举措，深入推进“互联网+不动产登记”，实现领证环节便捷化，查询环节自助化全力，提升不动产登记服务水平。

五、评价结论及建议

综合以上，财务管理健全规范，未发现违法违规现象。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，进一步提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		不动产登记大厅自助终端运行维护项目			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况(万元)	预算数：	5	执行数：	5	
	其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保证不动产登记排号机、自助查询机、自助打证机等设施设备持续正常使用。			保证不动产登记排号机、自助查询机、自助打证机等设施设备持续正常使用。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	维护自助查询终端	2 台	2 台
			维护打证终端	1 台	1 台
			维护大厅调度系统	1 套	1 套
		质量指标	自助查询机、打证机可持续使用	自助查询机、打证机能满足办事群众查询相关登记信息，提高便利度	自助查询机、打证机能满足办事群众查询相关登记信息，提高便利度
			完成时间	一年	一年
		成本指标	不动产登记大厅自助终端正常使用	5 万元	5 万元
	项目效果指标	社会效益指标	提高业务效能，充分运用现代信息技术，创新工作举措，深入推进“互联网+不动产登记”	实现领证环节便捷化，查询环节自助化	实现领证环节便捷化，查询环节自助化
		可持续影响指标	自助查询机、打证机可持续使用	使用年限内正常使用	使用年限内正常使用
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥ 90%	≥ 90%

项目支出绩效自评报告

(2021 年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖)

一、项目基本情况

十四届市委常委会第 21 次会议审议通过，并以市委、市政府名义印发了《关于表扬 2021 年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖先进集体和先进个人的通报》。依据《德阳市人力资源和社会保障局关于做好 2021 年度表彰项目申报工作的函》（德人社函〔2022〕140 号）文件精神，市级表彰项目可给予先进个人每人不超过 0.5 万元的奖金奖励，县级表彰项目根据各地经济社会发展水平和财力状况，给予先进个人原则上不超过市级标准的奖金奖励，先进集体不得发放奖金。2021 年绵竹市自然资源和规划局共 2 人获得绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖，共 0.6 万元。

二、项目绩效目标

兑现 2021 年绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖奖励 0.6 万元，激发干部职工工作活力，为持续推进绵竹市高品质生活宜居地建设提供坚实保障。

三、项目资金使用情况

完成 2021 年绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖奖励兑现，共 0.6 万元。

四、项目财务管理情况

单位建立了财务管理制度，财务内部控制制度，现金、银行存款和财务印章管理制度，财务报销制度、专项经费财务管理制度等财经制度。严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

五、项目绩效情况

1、项目完成情况，兑现 2021 年绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖奖励，共 0.6 万元。

2、项目效益目标情况，激发了干部职工工作激情，为持续推进绵竹市高品质生活宜居地建设提供了坚实保障。

六、评价结论及存在的问题

项目资金使用依据充分，绩效目标比较明确，在项目实施过程中执行了相关政策，未发现不符合政策要求的情况。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数：	0.6	执行数：	0.6	
	其中：财政拨款	0.6	其中：财政拨款	0.6	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	兑现 2021 年绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖奖励 0.6 万元，激发干部职工工作活力，为持续推进绵竹市高品质生活宜居地建设提供坚实保障。		兑现 2021 年绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖奖励 0.6 万元，激发干部职工工作活力，为持续推进绵竹市高品质生活宜居地建设提供坚实保障。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目 完成 指标	数量指标	奖励人数	2 人	2 人
		质量指标	兑现完成率	100%	100%
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成
		成本指标	奖励金额	0.3 万元/人	0.3 万元/人
	项目 效果 指标	经济效益指标	为经济发展做出贡献	是	是
		社会效益指标	激发干部职工创业活力	是	是
		可持续影响指标	推进绵竹市高品质生活宜居地建设	是	是
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥ 85%	≥ 85%

项目支出绩效自评报告

(向上争取专项经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

向上争取专项经费是我局为解决资金短缺尤其是办公经费短缺问题而向上级争取的专项资金，为我单位机构正常运行提供了保障。绵竹市自然资源和规划局对该项目资金的预算申报、资金支付实施监督监管职责。2022 年向上争取专项经费 29.06 万元，2022 年实际申报拨款 29.06 万元，实际收到拨款 29.06 万元，实际支付资金 29.06 万元。

(二) 项目绩效目标。

该项目经费主要用于弥补我局办公经费的不足，用于订报、订杂志、档案装订，网络服务、财务办公软件服务等办公费用，保证机构正常运行。

(三) 项目自评步骤及方法。

我局依照通知要求，积极组织实施对资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

我局该经费项目资金总数由上级最终下达的指标来确定，需使用此项目资金时，按照要求填写财政资金审批表向市财政局进行资金申报。申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目预算金额 29.06 万元，我单位按照上级要求申请拨付项目资金。

2. 资金到位。

截至评价时点，该项目预算资金 29.06 万元，已全部到位，到位率 100%。

3. 资金使用。

截至评价时点，我局 2022 年该项目实际支出 29.06 元，年度支出进度为 100%，项目支出总进度为 100%。该项目资金的使用符合资金使用的安全性、规范性和有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我局财务人员受财政局监督，随时掌握和监督项目资金支出情况，严格执行财务管理制度，确保费用使用范围按规定开支。项目申报内容与最终实施的项目内容一致，资金使用合法合规，会计账务处理及时，会计核算合规。

三、项目实施及管理情况

本项目经费使用支出严格按照专项经费管理制度执行，实行领导审批制度，开支必须有经办人、负责人、分管领导、主要领导领导审批签字，后由财务负责人审核后从专项经费中支出。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至评价时点，该项目按规定时间完成了计划的数量、质量、时效、成本目标。

（二）项目效益情况。

该项目经费主要用于弥补我局办公经费的不足，用于订报、订杂志、档案装订，网络服务、财务办公软件服务等办公费用，良好地保证机构正常运行。

五、评价结论及建议

综合以上各项指标，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		向上争取工作经费			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数：	29.06 万	执行数：	29.06 万	
	其中：财政拨款	29.06 万	其中：财政拨款	29.06 万	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保证机构正常运转			保证机构正常运转	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1:办公费	29.06 万元	29.06 万元
		质量指标	指标 1:保证机构正常运转	保证机构正常运转	机构运转良好
		时效指标	指标 1:完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月
	项目效果指标	社会效益指标	指标 1:保证机构正常运转	保证机构正常运转	保证机构正常运转
	满意度指标	满意度指标	指标 1:服务对象满意度	大于 95%	大于 95%

项目支出绩效自评报告

（绵竹市自然资源土地评价评估专项工作中介服务费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照《四川省自然资源厅办公室关于部署开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（川自然资办函〔2019〕34 号）文件要求，需要全面启动和开展辖区内标定地价制定工作、集体建设用地和农用地分等定级制定工作，并在 2020 年 12 月 31 日前完成标定地价、集体建设用地和农用地分等定级工作并公布实施，因此绵竹市开展了自然资源土地评价评估专项工作。通过政府采购确定作业单位，2022 年预算金额 5 万元，实际支付资金 5 万元。

（二）项目绩效目标。

定级：通过选择影响土地质量的自然属性、社会经济状况和区位条件，依据一定的原则并根据地方土地管理和实际情况需要进行农用地质量综合、定量评定划分出土地级别。

估价：依据实地调查样点资料，评估农用地基准地价；通过编制修正系数表，评估宗地地价。

（三）项目自评步骤及方法。

通过制定方案、测算标准、评审验收、审查实施等程序制定绵竹市地价评估及编制工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2022 年政府采购资金共到位 5 万元，到位率 100%。

2.资金使用。

截至评价时点项目已完成，支付资金 5 万元。

（二）项目财务管理情况。

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制定的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使用资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

因本次工作涉及到不同的单位，任务较重、技术要求高。我局与中标的服务单位四川川地地产评估事务有限公司共同组建了“绵竹市自然资源土地评估评价专项工作项目组”。专门负责技术方案的设计、资料的收集、数据的测算、报告的撰写、宗地修正体系的制定、成果汇编等。根据合同约定完成工

作进度拨付资金，切实加强了资金使用管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至评价时点，作业单位已提交绵竹市自然资源土地评价评估专项工作（集体建设用地、农用地分类定级及基准地价评估、标定地价）评估成果，该评估成果已分别通过德阳市自然资源局、四川省自然资源厅的审查验收，并经市政府同意公布实施。

（二）项目效益情况。

按照川自然资办函〔2019〕34号文件，完善公示地价体系，有效发挥价格杠杆对资源节约集约利用的引导作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在的问题。

无问题阐述。

（三）相关建议。

无相关建议。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称			绵竹市自然资源土地评价评估专项工作		
预算单位			绵竹市自然资源和规划局		
预算执行情况 (万元)	预算数：		5	执行数：	5
	其中:财政拨款		5	其中:财政拨款	5
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	标定地价更新。			标定地价更新。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	评估范围	城区范围	已完成
		质量指标	按照《城镇土地分等定级规程》《城镇土地估价规程》《农用地定级规程》《农用地估价规程》《标定地价规程》	通过相关部门验收	已通过验收
		时效指标	成果验收	2022 年 12 月 30 日	已通过验收
		成本指标	标定地价更新	5 万元	已完成
	项目效果指标	社会效益指标	实现的目的	按照川自然资办函[2019]34 号文件，完善公示地价体系，有效发挥价格杠杆对资源节约集约利用的引导作用。	已完成
	满意度	满意度指标	国土管理部门满意度	>90%	>90%

	指标				
--	----	--	--	--	--

项目支出绩效自评报告

(自然资源执法经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.按权限依法查处土地、矿产和规划等方面违法行为时，秉承科学规范、公开公正、实事求是工作原则，组织有资质的技术服务单位对疑似违法地点进行实地测绘和制作相关图件，锁定处罚证据。

2.根据《中华人民共和国行政处罚法》《国土资源违法行为查处工作规程》相关规定，我局在行政执法中调取收集的证据类型包括现场勘测材料、规划图、现状图、影像图等证据材料，而进行测绘并出具测绘报告的必须为拥有相应测绘资质的单位。

3.由绵竹市自然资源和规划局上报年初预算，市财政预算本级安排，绵竹市自然资源和规划局负责资金管理和使用；资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，预算资金能够高效运用。

结合 2021 年度执法工作经费使用情况，绵竹市自然资源和

规划局预算 2022 年执法工作经费 70000 元。资金主要用于查处土地、矿产和林业方面违法行为时，组织进行实地测绘及数据处理、各类图件制作等项目。

4.购买社会化服务的方式开展执法测绘工作。南京市测绘勘察研究院股份有限公司，系具有集测绘、规划、土地调查、资料处理、图件制作等业务资质为一体的经营性单位，历来承担我局的违法用地测绘及数据处理、各类图件制作等项目。

（二）项目绩效目标。

1.依法查处 2022 年度自然资源领域行政处罚案件，对需进行外业测绘的违法项目进行精准测绘，确保执法工作合法性、公正性。

2.该项目属于经常性零星项目，由本单位自行组织实施，具体实施时间根据违法行为发生时间和地点来执行。

3.申报项目与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.项目绩效评价实施步骤。

（1）对收集的资料进行整理、分类、分析，提出补充资料、修订完善指标体系。

（2）审阅项目年初下达预算文件，相关账簿、凭证等，了解项目资金的拨付和使用情况，并与批复文件进行对比，形成

评价资料。

2.评价方法。

基于本项目的本质及属性，在评价过程中，我们交叉采用下列方法：

（1）目标比较法。指通过对该项目的服务效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

（2）公众评判法。针对部分支出难以直接用量化指标计量其支出效益的，通过项目服务对象满意度调查等方式进行评判。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

申请本级资金 7 万元，批复下发 7 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。申请本级财政资金 7 万元。

2.资金到位。本级财政下达 7 万元。

3.资金使用。目前已支出 6.7 万元。资金支出完全按照《测绘项目》“自乙方提交测绘成果报告后，请甲方在 15 个工作日内向乙方支付本次测绘工程费”。

（三）项目财务管理情况。

项目资金由市自然资源和规划局财务股具体管理，纳入局

财务管理制度。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，项目本级预算完成率 96%，并专款专用确保资金合理使用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

因绵竹市国土执法监察大队现有人员和设备无法完成执法测绘任务，我局采用分次采购方式确定技术服务单位进行作业。

（二）项目管理情况。

结合项目特点，按违法行为发生时间开展技术服务工作。

（三）项目监管情况。

2019 年，我局与南京市测绘勘察研究院股份有限公司签订战略合作框架协议，此项工作基本由该单位承接。年度所有零星测绘业务均与南京市测绘勘察研究院股份有限公司签订了《测绘服务合同》，并履行了签字审批和归档程序。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目名称	支付金额
支四川楠山林业司法鉴定中心鉴定费、绵竹明荣化工有限责任公司绵茂公路	30000.00

绵竹段的鉴定费	
支绵竹市汉旺镇新开村白云山非法开采区矿产资源情况调查项目费用	30000.00
支非法捕猎鉴定 5 只野鸡鉴定费	3000.00
支对涉案林木的立木蓄积、原木材积进行鉴定费	4000.00
本年累计	67000.00

（二）项目效益情况。

各类土地勘测、规划现状图件套合、坐标转换、影像航拍及制作，为我局的各类行政执法工作的开展奠定了坚实的基础，为我局进行行政处罚提供了客观公正的数据认定及证据辅助，为我市违法情况统计及下一步执法思路提供了准确、全面、清晰的数据支撑。该项目的实施在很大程度上提高了我局行政执法的效率，促进依法行政。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为我局进行行政处罚提供了客观公正的数据认定及证据辅助,维护了行政执法公正性和权威性。项目社会效益显著，绩效评价结果为“优”。

（二）存在的问题。

近几年，因机构改革，我局的执法范围不断调整，至目前已经涵盖土地、矿产资源、林业、规划等领域，执法数量不断

增加，对执法项目资金的需求也不断增加。

（三）相关建议。

建议在来年本级财政预算中追加执法项目经费。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称			自然资源执法经费			
预算单位			绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数：		6.7	执行数：		6.7
	其中:财政拨款		6.7	其中:财政拨款		6.7
	其他资金			其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	依法查处自然资源领域行政处罚案件，对需进行外业测绘的违法项目进行精准测绘，确保执法工作合法性、公正性。			为我局进行行政处罚提供了客观公正的数据认定及辅助证据，维护行政执法公正性和权威性。项目社会效益显著，绩效评价结果为“优”。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1:查处自然资源领域违法案件	根据实际查处数量确定		4 起
		质量指标	指标 1:对需进行外业测绘的违法项目进行精准测绘，确保执法工作合法性、公正性	≥99%		≥99%
		时效指标	指标 1:完成时间	2022 年 12 月前		2022 年 12 月前
		成本指标	指标 1:外业测绘费用按每平方米计算	≥0.55 元/m²		0.53 元/m²
		社会效益指标	指标 1:对工作的促进作用	维护了自然资源领域管理秩序		维护了自然资源领域管理秩序
	满意度指标	满意度指标	指标 1:群众满意度	≥99%		≥99%

项目支出绩效自评报告

(耕地后备资源调查评价及耕地卫片监督项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

市财政安排 2022 年耕地后备资源调查评价及耕地卫片监督项目经费 200 万元。

1.耕地后备资源调查评价

按照《四川省自然资源厅办公室关于印发<四川省耕地后备资源调查评价工作实施方案>的通知》(川自然资办函〔2021〕156号)要求,我市组织开展耕地后备资源调查评价工作。

2.耕地卫片监督

按照四川省自然资源厅办公室《关于转发<自然资源部耕地保护监督司关于开展 2022 年上半年耕地卫片监督工作的通知>的通知》(〔2022〕-385)要求,我市根据下发的耕地疑似流出图斑开展现场核实,并通过“耕地卫片监督与进出平衡监管系统”和“国土调查云”耕地进出平衡外业监管任务模块反馈核实结果。

3.耕地资源质量分类年度更新

按照《四川省自然资源厅办公室关于印发<四川省耕地资源质量分类年度更新与监测实施方案>的通知》(川自然资办函〔2022〕53号)要求,我市需开展耕地资源质量分类年度更新工作,形成年度更新数据库及分析报告等成果。

4.绵竹市 2022 年耕地“进出平衡”总体方案编制

按照《四川省自然资源厅四川省农业农村厅四川省林业和草原局关于严格耕地用途管制实行耕地年度进出平衡的通知》（川自然资发〔2022〕35号）和《耕地“进出平衡”总体方案编制和备案工作指引（试行）》（川自然资办函〔2022〕146号）要求，县级每年负责组织编制耕地年度“进出平衡”总体方案，并报德阳市人民政府。

（二）项目绩效目标。

1.耕地后备资源调查评价

以第三次全国国土调查和 2020 年度国土变更调查成果为基础，形成绵竹市耕地后备资源调查评价数据成果、分析报告和实施方案。通过政府采购，确定四川省地质测绘院有限公司为耕地后备资源调查评价的技术服务单位，合同总金额 168 万元（最终按实际工作量进行费用结算）。

2.耕地卫片监督

对下发的 1161 个耕地疑似流出图斑进行外业核查，逐地块确认是否发生地类变化，推进耕地整改恢复。合同总金额 24.8 万元。

3.耕地资源质量分类年度更新

以“三调”耕地资源质量分类成果，以及 2020 年度和 2021 年度国土变更调查成果为基础，结合 2020 年度所有土地整治、高标准农田建设等项目竣工验收资料，生成 2020 年度耕地资源质量分类年度更新数据包，更新数据库，形成

分析报告。合同总金额 15 万元，2020 年度耕地资源质量分类年度更新成果经省自然资源厅通过后，支付合同价款的 40%，即 6 万元。

4.绵竹市 2022 年耕地“进出平衡”总体方案编制

为进一步落实耕地用途管制，严格管控一般耕地转为其他农用地和农业设施建设用地，落实耕地“进出平衡”任务，确保可以长期稳定利用的耕地总量保持稳定，编制 2022 年耕地“进出平衡”总体方案。合同总金额 9.9 万。

（三）项目自评步骤及方法。

通过签订合同、检查验收、省自然资源厅审核通过等流程自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局以《绵竹市自然资源和规划局关于申请解决绵竹市耕地后备资源调查评价工作经费的请示》（竹自然资〔2021〕477 号）向市政府申报项目资金 200 万元，市财政局通过竹财资环复〔2021〕482 号建议同意该请示。经市领导批示（政府公文处理编号：B162 号），同意安排 200 万元工作经费，列入 2022 年部门预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

计划工作经费 200 万元，到位资金 200 万元，已按合同约定向技术服务单位实际支付 152.92 万元，剩余资金已由财政收回。

1.耕地后备资源调查评价

合同总金额 168 万元（最终按实际工作量进行费用结算），内业图斑分析处理 25.2 元/个，外业核查图斑 42 元/个。经验收确认，内业分析图斑 34008 个，外业调查图斑 6315 个，实际支付技术服务单位 112.22 万元。

2.耕地卫片监督

合同金额 24.8 万元，实际支付技术服务单位 24.8 万元。

3.耕地资源质量分类年度更新

合同总金额 15 万元，2020 年度耕地资源质量分类年度更新成果经省自然资源厅通过后，按合同约定实际支付 6 万元。

4.绵竹市 2022 年耕地“进出平衡”总体方案编制

合同金额 9.9 万元，实际支付技术服务单位 9.9 万元。

（三）项目财务管理情况。

在资金使用上严格按照国家财经法规、本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，预算资金高效运用，做到了专款专用，据实支付。

三、项目实施及管理情况

耕地后备资源调查评价及 2022 年上半年耕地卫片监督项目均按合同实施，技术服务费用均按合同支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

绵竹市耕地后备资源调查评价已在规定时限内形成数据成果、分析报告和实施方案。2022 年上半年耕地卫片监督工作已在规定时限内完成外业调查和系统填报。2020 年度耕地资源质量分类年度更新已在规定时限内形成年度更新数据库和分析报告等成果。2022 年度耕地“进出平衡”总体方案如期编制完成，《德阳市人民政府关于绵竹市 2022 年耕地“进出平衡”总体方案的批复》（德府函〔2022〕156 号）同意实施。

（二）项目效益情况。

耕地后备资源调查评价查清了全市各类耕地后备资源数量、类型和分布情况，以便科学合理地组织开发利用耕地后备资源，确保耕地“占补平衡”和“进出平衡”，实现耕地总量动态平衡，保障全市经济社会又好又快发展。

耕地卫片监督采用内外业相结合的方式，对下发图斑进行核查，分析问题原因，助推问题整改，有效遏制了违法违规用地行为。

耕地资源质量分类年度更新工作全面掌握了 2020 年度耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况，保持耕地质量分类数据的现势性，为落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑。

2022 年耕地“进出平衡”总体方案确定了年度拟恢复耕地的面积和位置，以及拟流出耕地的规模、布局、时序，确保了可以长期稳定利用的耕地总量保持稳定，落实了最严

格的耕地保护制度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目严格按照《四川省自然资源厅办公室关于印发<四川省耕地后备资源调查评价工作实施方案>的通知》（川自然资办函〔2021〕156号）、四川省自然资源厅办公室《关于转发<自然资源部耕地保护监督司关于开展2022年上半年耕地卫片监督工作的通知>的通知》（〔2022〕-385）、《四川省自然资源厅办公室关于印发<四川省耕地资源质量分类年度更新与监测实施方案>的通知》（川自然资办函〔2022〕53号）以及《耕地“进出平衡”总体方案编制和备案工作指引（试行）》（川自然资办函〔2022〕146号）要求进行实施和管理，项目完成度100%，效果指标100%，满意度指标100%。

（二）存在问题。

无问题阐述。

（三）相关建议。

无相关建议。

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		耕地后备资源调查评价及耕地卫片监督			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数：	152.92	执行数：	152.92	
	其中：财政拨款	152.92	其中：财政拨款	152.92	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1.以第三次全国国土调查和 2020 年度国土变更调查成果为基础，形成绵竹市耕地后备资源调查评价数据成果、分析报告和实施方案。 2.完成 2022 年上半年耕地卫片监督工作，对下发的 1161 个耕地疑似流出图斑进行外业核查。 3.开展 2020 年度耕地资源质量分类年度更新工作，形成年度更新数据库及分析报告等成果。 4.科学编制《绵竹市 2022 年度耕地“进出平衡”总体方案》。			1.形成绵竹市耕地后备资源调查评价数据成果、分析报告和实施方案。 2.完成 2022 年上半年耕地卫片监督工作，对下发的 1161 个耕地疑似流出图斑进行外业核查，推进耕地整改恢复。 3.开展 2020 年度耕地资源质量分类年度更新工作，形成年度更新数据库及分析报告等成果。 4.科学编制《绵竹市 2022 年度耕地“进出平衡”总体方案》。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1:外业调查	4 次	4 次
			指标 2 数据成果、分析报告等	4 套	4 套
		质量指标	指标 1: 通过省自然资源厅检查	100%	100%
		时效指标	指标 1:完成时间	规定时限内完成	规定时限内完成
		成本指标	指标 1:外业调查与内业作业	4 次	4 次
	项目效果指标	社会效益指标	指标 1:有效遏制违法违规用地；实现耕地总量动态平衡。	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	指标 1:政府和群众满意	≥95%	100%

项目支出绩效自评报告

(耕地保护管理突出问题自查整改工作技术服务经费)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

按照《四川省自然资源厅办公室关于做好耕地保护管理突出问题自查整改工作的通知》(川自然资办函〔2021〕86号)、《四川省自然资源厅办公室关于开展已验收未备案省级投资土地整治项目自查整改工作的通知》(〔2021〕-1529)等文件要求及相关会议精神,对我市8个省投资土地整治项目补充耕地进行自查整改。

(二)项目绩效目标。

到8个项目区对疑似地块到现场逐一核实,对收集到的数据、影像等进行分析比对并制作成果,确定需整改范围,完成整改并通过上级部门验收。

(三)项目自评步骤及方法。

按照项目预算申报绩效目标设置要求,对项目整个组织实施过程、资金的管理支付、履约验收、项目实施效果等方面是否达到相关目标要求进行全面的清查核查,对照目标绩效设置情况进行考评打分。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2021年经市政府批准,耕地保护管理突出问题自查整改工作市财政安排技术服务经费100万元。2022年结转28.5

万元。

(二)资金计划、到位及使用情况。

2021 年已支付 66.5 万元，结转 28.5 万元。项目于 2022 年 12 月 9 日完成德阳市自然资源局验收，已于 2022 年 12 月 19 日将剩余尾款支付完毕。项目结余技术服务费 5 万元已被收回市财政。

(三)项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

由技术单位进行内业数据分析，清查项目立项前地块坡度是否大于 25 度，选址是否位于自然保护地范围内，项目区是否位于年均降雨量 400 毫米以下地区等。根据自查清理数据到各项目涉及的村组进行现场核实。

(二)项目管理情况。

严格按照政府采购相关规定进行招标采购，以公平、公正、公开为原则，各负其责。

(三)项目监管情况。

要求技术单位对疑似地块到现场逐一核实。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2021 年 9 月全面完成对 8 个项目的数据分析及制作。

(二)项目效益情况。

做好耕地保护，提升村民生活质量，群众满意度 $\geq 95\%$ 。

五、评价结论及建议

综合以上，财务管理健全规范，未发现违法违规现象。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，进一步提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		耕地保护管理突出问题自查整改工作技术服务经费			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	28.5	执行数:	28.5	
	其中:财政拨款	28.5	其中:财政拨款	28.5	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成对8个项目的数据分析及制作并通过上级部门验收			2022年12月底前完成对8个项目的数据分析及制作并通过上级部门验收	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	8个项目数据分析	8个项目数据分析
			指标 2:	8个项目数据资料制作	8个项目数据资料制作
		质量指标	指标 1:	8个项目整改完成度100%并通过上级验收	8个项目整改完成度100%并通过上级验收
		时效指标	指标 1:	2022年8月	2022年12月
		成本指标	指标 1:	技术服务费100万元 2022年结转28.5万元	根据合同金额共支付95万元,2021年支付66.5万元,2022年支付28.5万元
	项目效果指标	社会效益指标	指标 1:	做好耕地保护,提升村民生活质量	做好耕地保护,提升村民生活质量
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	群众满意度≥95%	群众满意度≥95%

项目支出绩效自评报告

(龙形沟疑似无证采矿和疑似破坏林地违法案件调查
经费)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.项目名称: 绵竹市广济镇龙形沟砂石核查项目

2.项目区域: 绵竹市广济镇

3.工作内容: 根据业主方和指界人共同确定的现场边界、范围,通过测量、采样、调查等方法,估算出龙形沟堆放河滩砂石或土方量及估算出龙形沟河道采区内已开挖的矿石或土方量,出具相关调查报告。

(二)项目绩效目标。

1.核实绵竹市广济镇龙形沟砂石等矿产品堆采方量及龙形沟内已采出砂石等矿产品方量;

2.完成砂石采区方量估算图,采区内矿产品样品检测报告(附件)及调查报告。

3.完成报告编制,提交省级自然资源管理部门进行评审。

(三)项目自评步骤及方法。

1.项目绩效评价实施步骤

(1)对收集的资料进行整理、分类、分析,提出补充资料、修订完善指标体系。

(2)审阅项目年初下达预算文件,相关账簿、凭证等,了解项目资金的拨付和使用情况,并与批复文件进行对比,

形成评价资料。

2.评价方法

基于本项目的本质及属性，在评价过程中，我们交叉采用下列方法：

（1）目标比较法。指通过对该项目的服务效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

（2）公众评判法。针对部分支出难以直接用量化指标计量其支出效益的，通过项目服务对象满意度调查等方式进行评判。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

申请本级资金 3 万元，批复下发 3 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。申请本级财政资金 3 万元。

2.资金到位。本级财政下达 3 万元。

3.资金使用。支出 3 万元。

（三）项目财务管理情况。

项目资金由市自然资源和规划局财务股具体管理，纳入局财务管理制度。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，项目本级预算完成率 100%。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。因绵竹市国土执法监

察大队现有人员和设备无法完成该项调查任务，我局采用询价方式确定技术服务单位进行作业。

（二）项目管理情况。结合项目特点，按照签订的合同履行开展技术服务工作。

（三）项目监管情况。该项目自然资源局发布询价公告，由相关申请人递交询价文件，并择期进行询价确定技术服务机构。技术服务单位确定后，立即开展调查工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

支付无证采矿和疑似破坏林地违法案件调查经费。

（二）项目效益情况。

委托地勘机构对四川省绵竹市广济镇玄郎村龙形沟沟道沿线堆放的矿石堆、土石堆进行调查，并估算出堆放矿产资源方量，编制调查报告，为司法机关打击非法采矿犯罪行为提供相关佐证资料。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为司法机关办理案件提供了客观公正的数据认定及证据辅助,维护了相关执法工作公正性和权威性。项目社会效益显著，绩效评价结果为“优”。

（二）存在的问题。

近几年，因机构改革，我局的执法范围不断调整，至目前已经涵盖土地、矿产资源、林业、规划等领域，执法数量

不断增加，对执法项目资金的需求也不断增加。

（三）相关建议。

建议在来年本级财政预算中追加相关执法项目经费。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		龙形沟疑似无证采矿和疑似破坏林地违法案件调查经费			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数：	3	执行数：	3	
	其中:财政拨款	3	其中:财政拨款	3	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据业主方和指界人共同确定的现场边界、范围，通过测量、采样、调查等方法，估算出龙形沟堆放河滩砂石或土方量及估算出龙形沟河道采区内已开挖的矿石或土方量，出具相关调查报告，支付无证采矿和疑似破坏林地违法案件调查经费。			已编制调查报告，报告质量合格，并通过省级自然资源管理部门评审，完成支付无证采矿和疑似破坏林地违法案件调查经费。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	编制调查 1 份	1 份	1 份
		质量指标	指标：报告质量合格，并通过省级自然资源管理部门评审	优	优良
		时效指标	指标：完成时间	1 年	1 年
		成本指标	指标：支付无证采矿和疑似破坏林地违法案件调查经费	3 万	3 万
	项目效益	社会效益指标	指标 1:为司法机关打击	大于 95%	大于 95%

	果指标		犯罪提供佐证资料		
		生态效益指标	指标 2:维护了矿产资源合理开发秩序	大于 95%	大于 95%
	满意度指标	满意度指标	指标 1:服务对象满意度	大于 95%	大于 95%

项目支出绩效自评报告

(耕地保护管理突出问题自查整改工作工程经费)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

按照《四川省自然资源厅办公室关于做好耕地保护管理突出问题自查整改工作的通知》(川自然资办函〔2021〕86号)、《四川省自然资源厅办公室关于开展已验收未备案省级投资土地整治项目自查整改工作的通知》(〔2021〕-1529)等文件要求及相关会议精神,对我市8个省投资土地整治项目补充耕地进行自查整改。

(二)项目绩效目标。

对8个省投资土地整治项目补充耕地进行自查整改设计、监理、竣工资料编制及工程整改并完成工程结算审计。

(三)项目自评步骤及方法。

按照项目预算申报绩效目标设置要求,对项目整个组织实施过程、资金的管理支付、履约验收、项目实施效果等方面是否达到相关目标要求进行全面的清查核查,对照目标绩效设置情况进行考评打分。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2021年经市政府批准,耕地保护管理突出问题自查整改工作市财政安排工程经费90万元。2022年结转1.5003万元。

(二)资金计划、到位及使用情况。

2021 年支付设计费 24.8 万元，监理费 4.82 万元，竣工资料编制费 4.8 万元，农民工工资 50.866383 万元；2022 年 1 月支付紫岩街道农民工工资 1.5003 万元，共计支出 86.786683 万元，所有费用已全部支付完毕，结余工程经费 3.213317 万元已被收回市财政。

(三)项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

由镇（街道）通过“一事一议”程序由村组开展工程整改，整改规划设计资料采取“边规划边实施边竣工”的方式同步进行，过程中做好实施前、中、后的现场照片收集。

(二)项目管理情况。

严格按照政府采购相关规定进行招标采购，以公平、公正、公开为原则，各负其责。

(三)项目监管情况。

压紧压实监理单位的工作职责，确保工程整改全过程留痕，整改前后对比，反应整改效果，经得起检验。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

共整改 25 个区块，共涉及 15 个村，整改规模共 3280.79

亩，整改田土坎共计 929 条，长度 43690.02 米；整治撂荒地 4 块，面积共 8.58 亩。

(二)项目效益情况。

做好耕地保护，提升村民生活质量，群众满意度 $\geq 95\%$ 。

五、评价结论及建议

综合以上，财务管理健全规范，未发现违法违规现象。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，进一步提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		耕地保护管理突出问题自查整改工作工程经费			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数：	1.5	执行数：	1.5	
	其中:财政拨款	1.5	其中:财政拨款	1.5	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2021年9月完成对8个项目自查整改设计、监理、竣工资料编制及工程整改并完成工程结算后审计。			2021年12月31日完成对8个项目自查整改设计、监理、竣工资料编制及工程整改并完成工程结算后审计。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	整改总规模 3280.79 亩	整改总规模 3280.79 亩
			指标 2:	整改田坎 3673 条	整改田坎 929 条（部分田坎老百姓不愿整改导致整改数量变少）
			指标 3:	整改田坎长度 158 千米	整改田坎长度 43690.02 米
			指标 4:	整治撂荒地块 4 块，面积 8.58 亩	整治撂荒地块 4 块，面积 8.58 亩
		质量指标	指标 1:	8 个项目整改完成度 100%并完成工程结算后审计	8 个项目整改完成度 100%并完成工程结算后审计
		时效指标	指标 1:	2021 年 9 月	2021 年 12 月
		成本指标	指标 1:	工程经费 90 万元 2022 年结转 1.5003 万元	2021 年支付自查整改设计 24.8 万；自查整改监理 4.82 万；自查整改竣工资料编制 4.8 万；工程整改 52.366683 万；2022 年支付工程整改费 1.5003 万元
		社会效益指标	指标 1:	做好耕地保护，提升村民生活质量	做好耕地保护，提升村民生活质量
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	群众满意度≥95%	群众满意度≥95%

项目支出绩效自评报告

（绵竹市城区及 12 个镇（街）等基准地价更新工作服务费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据四川省自然资源厅《关于部署开展 2020 年度自然资源评价评估工作的通知》（川自然资函〔2020〕414 号）要求，“确保基准地价更新周期不得低于每 3 年一次”。绵竹市现使用的土地级别与基准地价（竹府发〔2018〕4 号）自 2018 年 1 月 1 日执行至今已满三年，再加之在社会经济发展过程中城市、工业园区已发生了巨大的变化，且我市已成功创建第二批国家全域旅游示范区，在上一轮基准地价中未对绵竹熊猫谷、绵竹玫瑰谷、冰雪小镇、花厢等文旅项目区域确定基准地价。为真实的反映地价情况，规范调控土地市场，拟开展绵竹市城区、10 个镇及 2 个街道基准地价更新工作。通过政府采购确定了作业单位，2022 年预算金额 24 万元，实际支付资金 24 万元。

（二）项目绩效目标。

绵竹市城区、12 个镇（街）、各工业园区、冰雪小镇、绵竹年画村、中国玫瑰谷、大熊猫国家公园国有建设用地基准地价更新完善。

（三）项目自评步骤及方法。

通过制定方案、测算标准、评审验收、审查实施等程序完成绵竹市基准地价更新工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2022 年政府采购资金共到位 24 万元，到位率 100%。

2.资金使用。

截至评价时点项目已完成，支付资金 24 万元。

（二）项目财务管理情况。

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制定的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使用资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

因本次工作涉及到不同的单位，任务较重、技术要求高。我局与中标的服务单位四川川地地产评估事务有限公司共同组建了“绵竹市城区及 12 个镇（街）等基准地价更新工作项目组”。专门负责技术方案的设计、资料的收集、数据的测算、报告的撰写、宗地修正体系的制定、成果汇编等。根据合同约定完成工作进度拨付资金，切实加强了资金使用管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前，作业单位已与绵竹市自然资源和规划局签订了采购合同，并形成了基准地价初步更新成果。

（二）项目效益情况。

推动建立绵竹市公示地价体系，完善自然资源分等定级和价格评估，促进自然资源保护与合理开发利用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在的问题。

无问题阐述。

（三）相关建议。

无相关建议。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		绵竹市城区及 12 个镇（街）等基准地价更新工作			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数：	24	执行数：		24
	其中：财政拨款	24	其中：财政拨款		24
	其他资金	0	其他资金		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确定服务单位，签订采购合同			确定服务单位，签订采购合同	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	更新范围	绵竹市城区、12 个镇（街）、各工业园区、冰雪小镇、绵竹年画村、中国玫瑰谷、大熊猫国家公园国有建设用地基准地价更新完善	完成
		质量指标	通过验收	成果通过市级、省级自然资源主管部门验收	2023 年完成
		时效指标	完成时间	当年完成	2023 年完成
		成本指标	不超过预算	项目总费用不超过预算价	24 万元
	项目效果指标	社会效益指标	提供价格参考	及时更新基准地价，并向社会公布，为土地一、二级市场的土地交易行为提供科学客观的价格参考	是
	满意度指标	满意度指标	政府和群众满意度	=100%	=100%

项目支出绩效自评报告

(农村房屋所有权确权颁证项目质项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

经市政府批示同意我局开展农村宅基地房屋所有权确权颁证工作(竹国土资〔2017〕253号)，项目预算资金3160万元。2018年6月通过公开招标确定该项目的作业单位，实际采购金额2465.8675万元。其中包一与四川省地质测绘院签订880万元，包二与四川省煤田测绘工程院签订797.8675万元，包三与成都市武测地理信息工程有限公司签订788万元。

项目原计划2019年完成外业测绘、数据建库等工作，因存在不可控因素导致项目延迟完成，故项目资金未按期拨付。主要包括：一是项目外业测绘成果质检项目采购时间过长、受新冠疫情影响质检单位无法进场作业，导致质检工作延迟；二是在外业调查和质检整改期间发生新冠疫情，由于作业单位的外业工作人员基本为德阳市境外人员，外业调查在一段时间暂停工作；三是近年来我市境内成绵复线、德都高速绵竹段、成兰铁路等建设项目开展的征地拆迁异地自建安置项目的实施，大量的征地拆迁异地自建村民尚未进行宅基地审批，从而对该次房屋权属调查工作进行阻碍，虽经镇乡积极协调得以化解，但造成工作相对滞后；四是部分村民对原宅基地确权面积、姓名

等以及左邻右舍面积大小存在争议，对公示结果不认可。

截至目前，项目已完成外业测绘、资料扫描、内业处理、数据整合建库等工作，相关镇（街道）试点村颁证工作我局正有序推进。

（二）项目绩效目标。

根据《国土资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》（国土资发〔2016〕191号）文件精神，因地制宜开展房地一体的权籍调查，将农房等宅基地、集体建设用地上定着物纳入工作范围；规范编制不动产单元代码；颁发统一的不动产权证书，加快农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，有效支撑农村土地制度改革。主要包括：全市 15.8 万农户集体建设用地使用权数据标准化处理、整理、核查、入库，房屋所有权房屋测绘，房屋所有权资料扫描，规范编制不动产单元代码，按照统一标准建成不动产统一登记数据库并导入（录入）绵竹市不动产登记中心现有的登记系统，并逐条核实，确保数据准确无误。集体建设用地使用权、房屋所有权登记、抵押登记、查封登记等登记信息数据库建设，数据维护与培训。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评从项目计划制定、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标及相关要求逐条开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经市政府批示同意我局开展农村宅基地房屋所有权确权颁证工作（竹国土资〔2017〕253号），项目预算资金3160万元。2018年6月通过公开招标确定该项目的作业单位，实际采购金额2465.8675万元。2022年需支付作业单位739.76025万元，纳入2022年财政预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。项目资金为本级财政预算资金。

2.资金到位。2022年市财政下达农村房屋所有权确权颁证项目资金739.76025万元，按计划下达，到位及时，资金到位率100%。

3.资金使用。2022年项目资金实际使用739.76025万元，全部用于农村房屋所有权确权颁证项目服务支出。与预算相符，合规合法。

（三）项目财务管理情况。

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

制定采购计划，申报资金预算，拟定采购方式，采购计划备案，实施采购行为，签订采购合同，监督项目实施，履行项目验收。

（二）项目管理情况。

农村房屋所有权确权颁证项目是按中省市各级相关要求，经请示市政府同意采购此项目，资金纳入市财政预算。

项目经过需求论证，确定采购计划意向，并计划备案，通过公开招标方式确定供应商，签订采购合同，明确服务内容、资金支付方式等事项。签订合同后，作业单位按合同要求完成外业测绘、资料扫描、内业处理、数据整合建库等工作。招标情况、中标情况、采购合同按相关规定公开公示。

（三）项目监管情况。

项目实施期间，作业单位派工作人员长驻绵竹开展外业测绘，测绘结果公示，审批签字确认等工作，作业单位与我局多次召开推进工作会议，并建立微信群，时时通报项目开展情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已完成外业测绘、资料扫描、内业处理、数据整合建库等工作，其测绘成果通过四川省测绘产品质量监督检验站质

量检查合格，目前正在打制不动产权证书。

（二）项目效益情况。

项目的开展加快农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，有效支撑农村土地制度改革，规范不动产登记工作，全面保证不动产登记全覆盖，推进不动产登记工作有序持续开展。

五、评价结论及建议

综合以上，财务管理健全规范，未发现违法违规现象。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，进一步提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		农村房屋所有权确权颁证项目			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数：	739.76025	执行数：	739.76025	
	其中：财政拨款	739.76025	其中：财政拨款	739.76025	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	作业单位完成内业处理、数据整合建库等工作。			作业单位完成内业处理、数据整合建库等工作。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含 数字及文字描述)
	项目 完成 指标	数量 指标	完成数据整合、数据库建设	1 项	1 项
		质量 指标	土地与房产数据的无缝衔接，按照统一标准建成不动产统一登记数据库并导入（录入）绵竹市不动产登记中心现有的登记系统，确保数据准确无误	土地与房产数据的无缝衔接，确保数据准确无误	土地与房产数据的无缝衔接，确保数据准确无误
		时效 指标	完成时间	2022 年底	2022 年底
		成本 指标	作业单位完成内业处理、数据整合建库等工作。	739.76025 万元	739.76025 万元
		经济 效益 指标	推进不动产登记工作有序持续开展	加快农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，有效支撑农村土地制度改革。	加快农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，有效支撑农村土地制度改革。
	项目 效果 指标	可持续 影响 指标	数据库使用年限	永久	永久
	满意 度 指标	满意 度 指标	使用者满意度	≥ 90%	≥ 90%

项目支出绩效自评报告

(农村房屋所有权确权颁证项目质量检验项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

农村房屋所有权确权颁证项目质量检验项目是市自然资源局采购的测绘质检服务类项目，市自然资源局根据项目实际需求制定采购计划，申报资金预算，拟定采购方式，采购计划备案，实施采购行为，签订采购合同，监督项目实施，履行项目验收和资金支付申报。

2018 年我局公开采购农村房屋所有权确权颁证项目，采购资金 2465.8675 万元。根据《四川省测绘地理信息市场管理办法》第二十条规定，财政投资 50 万元以上的测绘地理信息项目完成后，发包单位应当将测绘成果委托测绘产品质量检验机构检验，检验合格后方可进行项目费用结果和成果提供使用。

根据财政资金使用、支付要求和项目的实际情况，制定资金使用计划，并在项目合同条款明确约定。项目经市政府批示同意我局采购农村房屋所有权确权颁证项目质量检验服务工作，预算资金 74 万元。2020 年 1 月通过单一来源方式确定项目作业单位，合同总金额 73.5 万元，合同签订后支付检验经费总额的 30%，即 22.05 万元；完成所有项目提交检验报告并经采购人验收合格之日起，支付检验经费总额的 40%，即 29.4 万元；测绘

质量检验成果通过采购人验收，并正常使用成果满一年，采购人向检验方结算项目剩余费用，即 22.05 万元。

（二）项目绩效目标。

项目主要是对农村房屋所有权确权颁证项目测绘成果按照镇（乡）划分检验批，各批以不低于其面积折合标准分幅总图幅数的 7.5% 抽样，采用实地结合室内检查的方式进行质量检验，主要包括编制测绘质量检验服务方案；审查作业单位技术资料；检查作业程序是否符合设计要求；成果资料的验收；检查数据的完整性；数学精度、要素质量、资料质量；最终成果通过相关部门验收。

农村房屋所有权确权颁证项目质量检验服务主要是对绵竹市原九龙镇、遵道镇、土门镇、广济镇、玉泉镇、新市镇、富新镇、什地镇、齐天镇、孝德镇、清平镇、金花镇、汉旺镇、拱星镇、绵远镇、兴隆镇、东北镇、西南镇、板桥镇约 15.8 万户农村房屋所有权确权颁证项目测绘成果进行质量检验，质检单位在农村房屋所有权确权颁证项目测绘工作成果完成后（采购人通知进场之日起）30 天内交货/完工，并出具检验报告。

项目资金申报均按照市政府批示精神申报。该资金全部用于农村房屋所有权确权颁证项目质量检验服务，并按进度支付。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评从项目计划制定、预算编制、组织实施、绩效评

价等关键环节，对照绩效指标及相关要求逐条开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市国土资源局请示市政府农村房屋所有权确权颁证项目委托测绘质量检验（竹国土资〔2018〕252号），市领导批示严格按采购程序推进工作，经费在项目经费中统筹安排，预算经费74万元。实际采购资金73.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。项目资金为本级财政预算资金。

2.资金到位。2022年市财政下达农村房屋所有权确权颁证项目质量检验服务资金22.05万元，按计划下达，到位及时，资金到位率100%。

3.资金使用。2022年项目资金实际使用22.05万元。按照合同约定，完成所有项目并经验收合格后一年支付合同金额30%，即22.05万元。与预算相符，合规合法。

（三）项目财务管理情况。

农村房屋所有权确权颁证项目质量检验服务项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专

款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

制定采购计划，申报资金预算，拟定采购方式，采购计划备案，实施采购行为，签订采购合同，监督项目实施，履行项目验收。

（二）项目管理情况。

根据《四川省测绘地理信息市场管理办法》第二十条规定，财政投资 50 万元以上的测绘地理信息项目完成后，发包单位应当将测绘成果委托测绘产品质量检验机构检验，检验合格后方可进行项目费用结果和成果提供使用。经请示市政府同意采购此项目，资金纳入市级财政预算。

项目通过竞争性谈判方式进行公开采购，因无单位投标，导致项目两次流标，市政府组织相关部门会商，最终确定单一来源方式采购此项目。并与中标人签订采购合同，确定服务内容、资金支付等事项。在农村房屋所有权确权颁证项目测绘工作成果完成后（采购人通知进场之日起）30 天内交货/完工，并出具检验报告。

（三）项目监管情况。

质检单位与我单位就项目的启动、推进工作召开相关协调

沟通会议，并建立微信群，时时通报项目开展情况，在质检项目完成，组织相关专家对项目完成情况进行验收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目是检验农村房屋所有权确权颁证项目外业测绘成果，以保证农村房屋所有权确权颁证项目外业测绘按量按质完成，满足不动产登记要求，确保数据准确无误。作业单位已完成农村房屋所有权确权颁证项目外业测绘成果质量检验，出具质检报告，并通过项目业主验收。

（二）项目效益情况。

项目的开展保证农村房屋所有权确权颁证项目外业测绘成果满足不动产登记，规范不动产登记工作，全面保证不动产登记全覆盖。

五、评价结论及建议

综合以上，财务管理健全规范，未发现违法违规现象。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，进一步提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		农村房屋所有权确权颁证项目质量检验项目			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数：	22.05	执行数：	22.05	
	其中：财政拨款	22.05	其中：财政拨款	22.05	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	作业单位 2021 年完成农村房屋所有权确权颁证项目测绘成果质量检验提交检验报告，并通过采购人验收后一年项目合同金额的 30%（即 22.05 万元），保证测绘成果满足不动产登记要求。			作业单位 2021 年完成农村房屋所有权确权颁证项目测绘成果质量检验提交检验报告，并通过采购人验收后一年项目合同金额的 30%（即 22.05 万元），保证测绘成果满足不动产登记要求。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	检验农村房屋所有权确权颁证项目测绘成果	检验农村房屋所有权确权颁证项目 1 项工作，按镇乡并出具质检报告。	检验农村房屋所有权确权颁证项目 1 项工作，按镇乡并出具质检报告。
		质量指标	保证测绘成果满足不动产登记要求	确保数据准确无误	确保数据准确无误
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底
		成本指标	完成检验农村房屋所有权确权颁证项目 1 项工作，并按镇乡出具质检报告后一年支付合同金额的 30%。	22.05 万元	22.05 万元
	项目效果指标	社会效益指标	保证农村房屋测绘成果满足不动产登记要求	加快农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，有效支撑农村土地制度改革。	加快农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，有效支撑农村土地制度改革。
		社会效益指标	保证农村房屋测绘成果满足不动产登记要求	加快农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，有效支撑农村土地制度改革。	加快农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，有效支撑农村土地制度改革。
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥ 95%	≥ 95%

项目支出绩效自评报告

(不动产登记档案存放场地经费)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

因不动产登记纸质档案逐年增加，原有档案存放场所已无空余地方存放增量档案，2021年、2022年多次请示市政府解决不动产登记档案存放场地问题，且经市机关事务管理局协调，与金申公司协商，飞帛安置房701-702毛坯房经简易装修可达到存放档案需求。金申公司负责档案室装修，市自然资源局采购档案架，金申公司装修后直接交付我局使用，我局支付金申公司装修费和2022年房屋租赁费，并将后期房屋租赁费纳财政预算。2022年11月，我局与市金申公司签订房屋租赁合同和装修合同，由金申公司装修后交付我局使用。

根据财政资金使用、支付要求和项目的实际情况，制定资金使用计划，并在项目合同条款明确约定。按合同约定，与金申公司签订租赁合同和装修合同，并在该项工作完成后支付租赁费和装修费。

(二)项目绩效目标。

不动产登记档案存放场地工作是租赁市金申公司飞帛安置房701-702毛坯房，并由金申公司装修后交付我局使用，由我局负责档案架采购，达到不动产纸质档案存放要求。

(三)项目自评步骤及方法。

项目自评从项目计划制定、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标及相关要求逐条开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2022 年请示市政府解决不动产登记档案存放场地经费（竹自然资〔2022〕244 号），市领导同意请示事项，并将费用纳入财政预算，在预备费中列支，档案用房租赁费用按年度纳入当年部门预算。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。项目资金为本级财政预算资金。

2.资金到位。2022 年市财政下达预算资金 25.3 万元，按计划下达并到位，到位 100%。

3.资金使用。2022 年项目资金实际使用 12.1 万元。因档案柜的采购需在房屋装修完成后进行，因 2022 年新冠疫情原因导致房屋装修完成时间延后，故 2022 年未采购档案柜，购置档案柜这部分资金未使用，仅使用房屋租赁费 5.6 万元和装修费用 6.5 万元，合计 12.1 万元。使用资金完全用于该项目支出，合规合法。

(三)项目财务管理情况。

不动产登记档案存放场地经费实施单位财务管理制度健全，

严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

制定资金使用计划，申报资金预算，签订租赁和装修合同，履行合同。

(二)项目管理情况。

我局与市金申公司签订了房屋租赁合同和装修合同，根据档案室要求与装修公司沟通，并多次到装修现场查看进度和质量。在装修完成后对装修成果进行验收，并实施档案柜采购工作。

(三)项目监管情况。

在房屋装修期间，工作人员多次就档案室存放需求与装修公司沟通，并到现场查看装修进度和工程质量，在装修完成后对装修成果进行验收。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

不动产登记档案存放场地工作已签订房屋租赁合同和装修

合同，装修公司完成装修并通过验收。

(二)项目效益情况。

不动产登记档案存放场地工作确保不动产登记工作的完整性，使不动产登记资料有场所可存放，满足登记资料查询的便利化，保证不动产登记工作有序持续开展。

五、评价结论及建议

综合以上，财务管理健全规范，未发现违法违规现象。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，进一步提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		不动产登记档案存放场地经费			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数：	12.1	执行数：	12.1	
	其中：财政拨款	12.1	其中：财政拨款	12.1	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	租赁和装修档案存放场所，采购档案柜，满足不动产登记档案存放要求。			租赁和装修档案存放场所。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	房屋租赁	1项	1项
		数量指标	房屋装修	1项	1项
		质量指标	保证不动产登记档案存放要求	满足不动产登记档案存放要求	满足不动产登记档案存放要求
		时效指标	完成时间	一年	一年
		成本指标	房屋租赁	5.6万元	5.6万元
		成本指标	房屋装修	6.5万元	6.5万元
	项目效果指标	社会效益指标	保证不动产登记工作正常运转。	保证不动产登记工作完整性。	保证不动产登记工作完整性。
		可持续影响指标	不动产登记持续开展	登记工作持续开展	登记工作正常开展
		满意度指标	使用者满意度	≥ 90%	≥90%

项目支出绩效自评报告

(年度土地矿产卫片执法实地调查资金项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

该项工作是通过卫星遥感技术监测，对涉及违法用地的图斑进行执法检查，发现和查处土地违法行为，评估我市年度自然资源管理秩序和日常执法监管情况，结合土地例行督察，促进地方政府加强土地执法监督检查，维护健康有序的土地管理秩序。

(二) 项目绩效目标。

该项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。

(三) 项目自评步骤及方法。

1.项目绩效评价实施步骤。

(1)对收集的资料进行整理、分类、分析，提出补充资料、修订完善指标体系。

(2)审阅项目年初下达预算文件，相关账簿、凭证等，了解项目资金的拨付和使用情况，并与批复文件进行对比，形成评价资料。

2.评价方法。

基于本项目的本质及属性，在评价过程中，我们交叉采用下列方法：

(1)目标比较法。指通过对该项目的服务效果与预定目标的比较,分析完成目标或未完成目标的原因,从而评价绩效状况的方法。

(2)公众评判法。针对部分支出难以直接用量化指标计量其支出效益的,通过项目服务对象满意度调查等方式进行评判。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目是年初报资金预算 20 万元,下达资金 20 万元。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。申请本级财政资金 20 万元。

2.资金到位。本级财政下达 20 万元。

3.资金使用。目前已支出 19.8 万元。主要用于支付技术服务单位卫片执法技术服务费。

(三)项目财务管理情况。

项目资金由市自然资源和规划局财务股具体管理,纳入局财务管理制度。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符,并专款专用确保资金合理使用。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目属于经常性零星项目,由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

（二）项目管理情况。

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合部、省、市土地矿产卫片执法检查监督检查工作的相关文件规定。

（三）项目监管情况。

主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。2022 年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目是按照部、省、市土地矿产卫片执法检查监督检查工作、省域督查工作的安排逐步进行。符合各项考核指标。没突破违法问责比例（违法占地耕地不超过 15%），确保了不被上级约谈、问责。

（二）项目效益情况。

1.通过违法用地的查处，整改到位，确保我市上级安全各类用地指标顺利落地。保障全市项目的用地指标，促进区域经济的发展。

2.项目实施对经济和社会的影响。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为我局实施行政处罚提供了客观公正的数据认定及证据辅助，维护了行政执法公正性和权威性。项目社会效益显著，绩效评价结果为“优”。

（二）存在的问题。

近几年，因机构改革，我局的执法范围不断调整，至目前已经涵盖土地、矿产资源、林业、规划等领域，执法数量不断增加，对执法项目资金的需求也不断增加。

（三）相关建议。

建议在来年本级财政预算中追加执法项目经费。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度年度土地矿产卫片执法实地调查项目			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	19.8	执行数:	19.8	
	其中:财政拨款	19.8	其中:财政拨款	19.8	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	主要用于支付自然资源部下发年度卫片技术作业单位核查费用,督促自然资源违法项目落实整改,有效遏制自然资源违法行为发生。			按照部、省、市土地矿产卫片执法监督检查工作、省域督查工作的安排逐步进行。符合各项考核指标。没突破违法问责比例(违法占地耕地不超过 15%)。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1:与技术服务单位签订技术服务合同	1 家技术服务单位	1 家技术服务单位
		质量指标	指标 1:对需进行外业测绘的违法项目进行精准测绘,确保执法工作合法性、公正性	≥99%	≥99%
		时效指标	指标 1:完成时间	完成时间:2022 年 12 月前	完成时间:2022 年 12 月前
		成本指标	指标 1:与技术服务单位签订技术服务合同金额	小于 20 万元	小于 20 万元
	项目效果指标	社会效益指标	指标 1:社会效益	对工作的促进作用	维护了自然资源领域管理秩序
	满意度指标	满意度指标	指标 1:满意度	≥99%	≥99%

项目支出绩效自评报告

(横梁子煤矿、九龙硫煤矿采矿权价款(本级))

一、项目概况

(一)项目基本情况。

依据四川省财政厅、国土资源厅等七厅局以(川投子〔2014〕5号文件)及财政部、国土资源部(财建字〔2016〕110号文件)“关于政策性关闭矿山剩余采矿权价款退还工作的通知精神”。

(二)项目绩效目标。

1.对矿业权未被整合而直接注销且已缴纳探矿权采矿权价款的矿业权人,其拥有的剩余矿产资源储量对应的已缴纳矿业权价款予以退还。

2.申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

申请本级资金横梁子煤矿 137.93 万元;九龙硫煤矿 75.345 万元,批复下达横梁子煤矿 137.93 万元;九龙硫煤矿 75.345 万元。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。申请本级财政横梁子煤矿 137.93 万元;九龙硫煤矿 75.345 万元。

2. 资金到位。本级财政到位横梁子煤矿 137.93 万元;九龙硫煤矿 75.345 万元。

3.资金使用。目前已支出横梁子煤矿 137.93 万元；九龙硫煤矿 75.345 万元。资金支出完全按照财建〔2016〕110 号文件要求。

（三）项目财务管理情况。

项目资金由市自然资源和规划局财务股具体管理，纳入局财务管理制度。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，项目本级预算完成率 100%，并专款专用确保资金合理使用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

政策性关闭矿山价款的退还情况。横梁子煤矿 137.93 万元；九龙硫煤矿 75.345 万元。

（二）项目管理情况。

政策性关闭矿山企业缴纳矿业权价款退还。

（三）项目监管情况。

及时退还价款。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已全部退还矿业权人的价款。

（二）项目效益情况。

落实省自然资源厅政策工作。

五、评价结论及建议

根据财建〔2016〕110 号文件及时退还价款，完成项目

绩效目标。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		横梁子煤矿、九龙硫煤矿采矿权价款（本级）			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况(万元)	预算数：	213.275	执行数：	213.275	
	其中：财政拨款	213.275	其中：财政拨款	213.275	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	及时退还价款			已全部退还矿业权人全部价款。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	按规定时间及时足额支付相关采矿权价款退款申请人	213.275	213.275
		质量指标	合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成
	项目效果指标	社会效益指标	维护社会稳定	优	优
	满意度指标	满意度指标	采矿权价款申请人满意度	≥ 95%	≥ 95%

项目支出绩效自评报告

(汉旺镇风洞子建筑石灰岩矿采矿权价款退还费用)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

依据四川省财政厅、国土资源厅等七厅局以(川投子〔2014〕5号文件)及财政部、国土资源部(财建字〔2016〕110号文件)“关于政策性关闭矿山剩余采矿权价款退还工作的通知精神”。

(二)项目绩效目标。

1.对矿业权未被整合而直接注销且已缴纳探矿权采矿权价款的矿业权人,其拥有的剩余矿产资源储量对应的已缴纳矿业权价款予以退还。

2.申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

申请本级资金 106.27 万元,批复下达 106.27 万元。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。申请本级财政 106.27 万元。

2.资金到位。本级财政到位 106.27 万元。

3.资金使用。目前已支出 106.27 万元。

(三)项目财务管理情况。

项目资金由市自然资源和规划局财务股具体管理,纳入局

财务管理制度。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，项目本级预算完成率 100%，并专款专用确保资金合理使用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据政策性关闭矿山价款的退还情况，退还汉旺镇风洞子建筑石灰岩矿 106.27 万元。

（二）项目管理情况。

政策性关闭矿山企业缴纳矿业权价款退还。

（三）项目监管情况。

及时退还价款。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已全部退还矿业权人的价款。

（二）项目效益情况。

落实省自然资源厅政策工作。

五、评价结论及建议

根据财建〔2016〕110 号文件及时退还价款，完成项目绩效目标。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		汉旺镇风洞子建筑石灰岩矿采矿权价款退还费用			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况(万元)	预算数:	106.27	执行数:	106.27	
	其中:财政拨款	106.27	其中:财政拨款	106.27	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	及时退还价款。			已全部退还矿业权人全部价款。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	按规定时间及时足额支付相关采矿权价款退款申请人	106.27	106.27
		质量指标	合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成
		成本指标	无	无	无
	项目效果指标	社会效益指标	维护社会稳定	优	优
	满意度指标	满意度指标	采矿权价款申请人满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评报告

(不动产运行及业务工作经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

不动产运行及业务工作经费是市不动产登记中心正常运行的基础保障，市自然资源局对资金预算申报，工作运行，资金支付实施监督监管职责。

不动产运行及业务工作经费包括登记中心临聘人员工资、保险、奖金等，购买不动产登记责任险和档案管理等办公费用。

(二) 项目绩效目标。

不动产运行及业务工作经费包括临聘人员工资、保险、资金等支出： $33000 \text{ 元/人/年} \times 25 \text{ 人} = 82.5 \text{ 万元}$ ，购买不动产登记责任险 10 万元，档案整理管理等工作经费 32.5 万元。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目自评从项目计划制定、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标及相关要求逐条开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

市人社局请示市政府核定绵竹市不动产登记中心编外人员配备的请示（竹人社〔2017〕200号），市领导批示建议以工作实际需要为前提，采取一年一聘的办法临时使用，预算资

金按每人每年 33000 元支出，人数 25 人。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。项目资金为本级财政预算资金。

2.资金到位。2022 年市财政下达绵竹市不动产登记运行经费 125 万元，按计划下达，到位及时，资金到位率 100%。

3.资金使用。2022 年项目资金实际使用 125 万元。与预算相符，合规合法。

（三）项目财务管理情况。

不动产运行及业务工作经费实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施流程。

制定采购计划、申报资金预算、按计划使用资金、监督资金使用。

（二）项目管理情况。

不动产登记工作人员是不动产登记顺利开展的基础，经请示市政府同意聘用临时工作人员，资金纳入市级财政预算。

建立不动产登记责任保险机制，购买不动产登记责任险是转移不动产登记风险、解决不动产登记工作人员履职风险的有效方式，经请示市政府同意采购不动产登记责任险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

不动产登记公开采购不动产登记责任险，签订合同，并完成资金支付。

2022 年 11 月签订不动产登记责任保险合同，并支付保险费。

不动产登记档案资料时时整理归档，移交档案室或档案馆。

（二）项目效益情况。

绵竹市不动产登记工作人员上岗，购买不动产登记保险，不动产登记档案整理管理等工作有效的规范不动产登记工作，保证不动产登记工作有序持续运行。

五、评价结论及建议

综合以上，财务管理健全规范，未发现违法违规现象。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，进一步提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称			不动产运行及业务工作经费		
预算单位			绵竹市自然资源和规划局		
预算执行情况 (万元)	预算数:		125	执行数:	125
	其中:财政拨款		125	其中:财政拨款	125
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	临聘人员工资、保险、资金等支出,购买不动产登记责任险、档案管理工作费用,保证不动产登记中心正常运转。			临聘人员工资、保险、资金等支出,购买不动产登记责任险、档案管理工作费用,保证不动产登记中心正常运转。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	临聘人员工资、保险、资金等	25 人,每人每年 33000 元,合计 825000 元。	25 人,每人每年 33000 元,合计 825000 元。
		数量指标	购买不动产登记责任险	每年 100000 元	每年 100000 元
		数量指标	档案管理费、资料费等	每年 325000 元	每年 325000 元
		质量指标	保证不动产登记中心正常运转。	不动产登记中心依法依规办理不动产登记,保证业务正常运转。	不动产登记中心依法依规办理不动产登记,保证业务正常运转。
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底
		成本指标	临聘人员工资、保险、资金等	82.5 万元	82.5 万元
		成本指标	购买不动产登记责任险	10 万元	10 万元
		成本指标	档案管理费、资料费等	32.5 万元	每年 32.5 万元
		社会效益指标	保证不动产登记工作有序持续开展	不动产登记中心依法依规办理不动产登记,保证业务正常运转。	不动产登记中心依法依规办理不动产登记,保证业务正常运转。
		可持续影响指标	保证不动产登记工作有序持续开展	保证不动产登记工作有序持续开展	保证不动产登记工作有序持续开展
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评报告

（交易佣金及挂牌公告费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022 年支付给绵竹市公共资源交易中心土地一级市场拍卖佣金及挂牌公告费 15 万元。

（二）项目绩效目标。

2022 年委托公共资源交易中心拍卖土地 1 宗，按照 2019 年绵竹市人民政府常务会议议定事项通知（十八届四十三次 14 号），应支付交易佣金 9 万元，挂牌出让土地 37 宗，公告费按委托实际支付的公告费为准支付。两项共向公共资源交易中心支付了 15 万元。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由我局年初向绵竹市财政局申报预算，支付时向市财政提出支付申请直接拨付给绵竹市公共资源交易中心。

（二）资金计划、到位及使用情况。

绵竹市财政局下达给我局该项目资金预算（含调整预算）15 万元，我局实际支出 15 万元。

（三）项目财务管理情况。

项目资金严格按照《专项资金管理办法》的要求，严格按照批准的用途专款专用，由土地矿产资源使用权交易所提出支付申请，财务股向财政局审批同意后直接支付给公共资源交易中心。

三、项目实施及管理情况

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

根据 2022 年土地交易的实际宗数，按照拍卖佣金支付标准及挂牌公告费实际支付情况向公共资源交易中心支付了 15 万元。

(二)项目效益情况。

通过项目的实施，保证了绵竹土地交易一级市场的正常运转。

五、评价结论及建议

(二)存在的问题。

无问题阐述。

(三)相关建议。

无相关建议。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年交易佣金及挂牌公告费			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况(万元)	预算数:	15	执行数:		15
	其中:财政拨款	15	其中:财政拨款		15
	其他资金	0	其他资金		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	支付交易佣金及挂牌公告费。			支付交易佣金及挂牌公告费 15 万元。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	交易佣金及挂牌公告	按需发布挂牌公告、按标准支付佣金	38 宗
		质量指标	兑现完成率	100%	100%
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成
		成本指标	公告费及交易佣金	按照 2019 年绵竹市人民政府常务会议议定事项通知(十八届四十三次 14 号)根据年度实际情况支付挂牌公告费及交易佣金	15 万元
	项目效果指标	经济效益指标	绵竹土地交易一级市场的正常运转	正常运转	正常运转
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%

项目支出绩效自评报告

(川财预〔2022〕38号2021年重点生态功能区转移支付-禁止开发区资金)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

该项目为涉及项目为：1.2021年度四川绵竹清平-汉旺国家地质公园及龙门山地质公园地质环境修复项目实施方案设计，2.四川绵竹清平-汉旺国家地质公园规划修编项目，3.四川龙门山国家地质公园（绵竹园区）总体规划编制工作。项目严格按照《四川省重点生态功能区转移支付办法》确定。

(二)项目绩效目标。

该项目实施内容为：1.在文家沟泥石流地质遗迹保护区、广济镇三江村龙门山地质公园副碑广场区栽种10800株设计方案；2.按照省林草局对地质公园规划编制要求，编制四川绵竹清平-汉旺国家地质公园规划；3.按照省林草局对地质公园规划编制要求，编制四川龙门山国家地质公园（绵竹园区）总体规划。三项工作均已完成。

(三)项目自评步骤及方法。

自评工作以《四川省重点生态功能区转移支付办法》为基本依据，认真分析项目实施方向内容，政府采购程序，合同管理和资金拨付程序。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金为重点生态功能区转移支付资金，采用政府采购方式实施，不涉及调整预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。川财预〔2021〕38号2021年重点生态功能区转移支付禁开区补助，2022年结转下达38.97万元。

2.资金使用。使用资金38.97万元。（1）2021年度四川绵竹清平-汉旺国家地质公园及龙门山地质公园地质环境修复项目实施方案设计，完成费用支付；（2）四川绵竹清平-汉旺国家地质公园规划修编项目，完成费用支付；（3）四川龙门山国家地质公园（绵竹园区）总体规划编制工作，由于资金缺口暂未付清。

（三）项目财务管理情况。

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

1.确保2021年度四川绵竹清平-汉旺国家地质公园及龙门山地质公园地质环境修复项目科学有序实施。

2.按照省林草局对地质公园规划编制要求，完成四川绵竹清平-汉旺国家地质公园及龙门山地质公园规划。

四、评价结论及建议

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		川财预(2021)38号2021年重点生态功能区转移支付-禁止开发区资金			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况(万元)	预算数:	38.97	执行数:	38.97	
	其中:财政拨款	38.97	其中:财政拨款	38.97	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1. 2021年度四川绵竹清平-汉旺国家地质公园及龙门山地质公园地质环境修复项目实施方案设计, 2. 四川绵竹清平-汉旺国家地质公园规划修编项目, 3. 四川龙门山国家地质公园(绵竹园区)总体规划编制工作。			完成 1. 2021年度四川绵竹清平-汉旺国家地质公园及龙门山地质公园地质环境修复项目实施方案设计, 2. 四川绵竹清平-汉旺国家地质公园规划修编项目, 3. 四川龙门山国家地质公园(绵竹园区)总体规划编制工作。	
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	地质公园相关工作	=3项	=3项
		质量指标	通过验收	合格	合格
		时效指标	施工时间	2022年12月底完成	2022年12月底完成
		成本指标	地质公园相关工作	=38.97万元	=38.97万元
		经济效益	改善当地文化环境	优良中低差	优良中低差
		社会效益指标	丰富当地旅游内容	优良中低差	优良中低差
	项目效果指标	生态效益指标	通过种植草木等,改善当地生态环境	优良中低差	优良中低差
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效自评报告

(川财预【2020】69号 2021 年重点生态功能区转移支付禁开区补助)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

该项目为涉及项目为：2021 年度四川绵竹清平-汉旺国家地质公园及龙门山地质公园地质环境修复项目，通过政府采购方式实施。该项目严格按照《四川省重点生态功能区转移支付办法》确定。

(二) 项目绩效目标。

该项目实施内容为：在文家沟泥石流地质遗迹保护区、广济镇三江村龙门山地质公园副碑广场区栽种 10800 株，已于 2022 年 1 月 18 日验收。

(三) 项目自评步骤及方法。

自评工作以《四川省重点生态功能区转移支付办法》为基本依据，认真分析项目实施方向内容，政府采购程序，合同管理和资金拨付程序。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金为重点生态功能区转移支付资金，采用政府采购方式实施，不涉及调整预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。川财预〔2020〕69号2021年重点生态功能区转移支付禁开区补助，2022年结转下达99.14万元。

2.资金使用。使用资金99.14万元，完成项目资金支出。

（三）项目财务管理情况。

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

该项目既稳固边坡、修复地质环境，又打造了有色景观，为地质公园增添别样色彩。

四、评价结论及建议

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		川财预【2020】69 号 2021 年重点生态功能区转移支付禁开区补助			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	99.14	执行数:	99.14	
	其中:财政拨款	99.14	其中:财政拨款	99.14	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	在文家沟泥石流地质遗迹保护区、广济镇三江村龙门山地质公园副碑广场区栽种 10800 株,已于 2022 年 1 月 18 日验收。			在文家沟泥石流地质遗迹保护区、广济镇三江村龙门山地质公园副碑广场区栽种 10800 株,已于 2022 年 1 月 18 日验收。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	2021 年度四川绵竹清平-汉旺国家地质公园及龙门山地质公园地质环境修复项目	=1 项	=1 项
		质量指标	通过验收	合格	合格
		时效指标	施工时间	2022 年 2 月底完成	2022 年 2 月底完成
		成本指标	2020 年度四川绵竹清平-汉旺国家地质公园及龙门山地质公园地质环境修复项目	=99.14 万元	=99.14 万元
		经济效益	改善当地文化环境	优良中低差	优良中低差
		社会效益	丰富当地旅游内容	优良中低差	优良中低差
		生态效益指标	通过种植草木等,改善当地生态环境	优良中低差	优良中低差
	满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%

项目支出绩效自评报告

(2022 年绵竹市乡镇行政区划调整后乡镇不动产遗留问题处置登记项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

绵竹市财政局按照《绵竹市乡镇行政区划调整后乡镇不动产遗留问题处置登记工作实施方案》(竹财国资〔2021〕478 号)的职责分工和专班办公室工作安排,下达试点镇乡(紫岩街道和什地镇)所属不动产调查、测绘费用 15.0 万元。

(二) 项目绩效目标。

完成试点镇乡(紫岩街道和什地镇)调查、测绘。

(三) 项目自评步骤及方法。

绩效评价方法。由项目区镇村自评(40%)+自然资源局评价(40%)+群众满意度调查(20%)。

绩效评价过程。2022 年 12 月底前,各项目区镇村完成自评,2023 年 1 月底前,由自然资源局组织完成评价,2023 年 2 月底前完成群众满意度调查。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金由(竹财国资〔2021〕478 号)文件直接下达我局,我局不必进行项目资金申报及批复。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

竹财国资〔2021〕478 号文件下达我局试点镇乡(紫岩

街道和什地镇)调查、测绘费用 15.0 万元,到位资金 15.0 万元,实际使用资金 7.76 万元,剩余资金已由财政收回。

(三)项目财务管理情况。

项目资金严格按照《绵竹市乡镇行政区划调整后乡镇不动产遗留问题处置登记工作实施方案》(竹财国资〔2021〕478号)文件精神,对试点镇乡不动产进行实地调查、测绘,以最终调查、测绘面积据实结算,专款专用,实际使用资金 7.76 万元。

三、项目实施及管理情况

我局严格按照严格按照《绵竹市乡镇行政区划调整后乡镇不动产遗留问题处置登记工作实施方案》(竹财国资〔2021〕478号)文件精神,对试点镇乡不动产进行实地调查、测绘,以最终调查、测绘面积据实结算,专款专用,实际使用资金 7.76 万元。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

完成试点镇乡(紫岩街道和什地镇)19宗土地、房产调查测绘,房产测绘面积:19237.4平方米,土地测绘面积:85989.71平方米

(二)项目效益情况。

通过项目的实施,摸清全市各镇(街道)所属不动产登记情况,妥善解决历史遗留问题,有效盘活用好国有资产。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目严格按照《绵竹市乡镇行政区划调整后乡镇不动产遗留问题处置登记工作实施方案》（竹财国资〔2021〕478号）文件要求进行项目管理，项目（试点镇乡）完成度 100%，质量指标 100%，时效指标 100%，项目生态效益、经济效益、社会效益、可持续发展效益显著，群众满意度完成度 100%。

（二）存在的问题。

无问题阐述。

（三）相关建议。

试点镇乡工作完成后，总结经验，分年度对其余镇乡推进该项工作。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年绵竹市乡镇行政区划调整后乡镇不动产遗留问题处置登记项目			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数：	7.76	执行数：	7.76	
	其中：财政拨款	7.76	其中：财政拨款	8	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	完成试点镇乡不动产调查测绘			完成试点镇乡不动产调查测绘	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	测绘面积(平方米)	房产：19237.4 土地 85989.71	房产：19237.4 土地 85989.71
		质量指标	兑现完成率	100%	100%
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成
		经济效益 指标	盘活国有资产	是	是
	项目效果 指标	可持续影响 指标	推进国有资产持续发展	是	是
		满意度 指标	项目区群众满意度	≥ 85%	≥ 85%
	满意度 指标	满意度指 标	项目区群众满 意度	≥ 85%	≥ 85%

项目支出绩效自评报告

(中国玫瑰谷、熊猫谷、储备林、PPP 全域旅游项目)

一、项目情况

(一) 项目基本情况

- 1.项目主管部门市自然资源局负责托管(组织、协调)。
- 2.根据竹市委办函〔2019〕12 号文件精神,经市政府同意,财政局审核,安排专项资金 20 万元。
- 3.项目资金用于一年里指挥部办公室工作运行经费。

(二) 项目绩效目标

- 1.项目主要内容:2022 年全年办公室经费、工作人员工资。
- 2.项目应实现的具体绩效目标:
数量指标:运行经费。
质量指标:机构正常运行。
时效指标:2022 年 1--12 月
成本指标:办公室经费、人员工资。
社会效益指标(群众满意度):满意度 98%。
- 3.申请目标内容与实际相符,上报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

申请资金 20 万元。批复下达 20 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

- 1.资金计划:40 万元

2.资金到位：20 万元

3.资金使用：2022 年实际支出 20 万元。

(三) 项目财务管理情况

项目资金由市自然资源和规划局财务股具体管理，纳入财务管理制度。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，项目本级预算完成率 100%，并专款专用确保资金合理使用。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

项目经中国玫瑰谷、熊猫谷、储备林、PPP 全域旅游项目建设指挥部办公室向市自然资源局申请并提供方案，市自然资源局同意后实施。

(二) 项目管理情况

由中国玫瑰谷、熊猫谷、储备林、PPP 全域旅游项目指挥部办公室制定项目方案，经市自然资源局同意后按照项目方案执行。

(三) 项目监管情况

项目资金由市自然资源和规划局财务股具体管理，纳入局财务管理制度。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

项目按照年初制定的工作计划全面完成，群众满意度为 98%以上。

(二) 项目效益情况

整体效益：为协调、加快推进中国玫瑰谷、熊猫谷、储备林、PPP 全域旅游项目建设做出贡献。

五、评价结论及建议

项目按照年初计划逐步完成，资金严格按照财务管理制度进行支付。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		中国玫瑰谷、熊猫谷、储备林、PPP 全域旅游项目			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数：	20	执行数：	20	
	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障中国玫瑰谷、熊猫谷、储备林、PPP 全域旅游项目建设指挥部 2022 年日常工作正常运转。			保障中国玫瑰谷、熊猫谷、储备林、PPP 全域旅游项目建设指挥部 2022 年日常工作正常运转。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1:运行经费	200000 元	200000 元
		质量指标	指标 1:	机构正常运行	机构正常运行
		时效指标	指标 1:执行时间	2022 年 1—12 月	2022 年 1—12 月
		成本指标	指标 1:办公室经费、人员工资	≤20 万元	20 万元
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:推进重大项目建设,促进经济发展	优	优
		可持续影响指标	指标 1:可持续影响	1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	指标 1:群众满意度	>98%	>98%

项目支出绩效自评报告

(第二批--三合玫瑰新村建设项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

我镇玫瑰新村集中居住点为 2017 年修建月季园对玫瑰新村 9 个村民小组实施搬迁后的安置点，其中在建区域 67 户已完成房屋建设，村民要求尽快完成基础设施建设，实现 2023 年春节前分房入住的呼声强烈，存在较大的不稳定因素。

(二) 项目绩效目标。

及时推进麓棠镇玫瑰新村在建区域基础设施建设。

(三) 项目自评步骤及方法。

绩效评价方法：由麓棠镇镇自评（40%）+自然资源局评价（40%）+群众满意度调查(20%)。

绩效评价过程：2022 年 12 月底前，麓棠镇镇村完成自评，2023 年 1 月底前，由自然资源局组织完成评价，2023 年 2 月底前完成群众满意度调查。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据中共绵竹市十四届委员会第 35 次常委会会议精神，同意拨付 500 万资金至麓棠镇用于玫瑰新村拓展区基础设施建设。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

该项目资金 500 万由自然资源局 2022 年 12 月 28 日拨付至麓棠镇人民政府。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金严格按照相关财经制度要求进行管理，由银谷公司提交相关原始凭证后，麓棠镇进行审核，确定产值量后在按实际工程量实行拨付。项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理严格按照相关规定处理。

三、项目实施及管理情况

三合玫瑰新村拓展区基础设施项目已全面开展地下管网及路基工程，截至 2022 年 12 月 31 日，已经完成产值 516 万元，正在持续推进中。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目数量指标为玫瑰新村项目建设完成率，已全部完成建设，完成度 100%；质量指标为项目验收合格率，完成度 100%。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，完善了 67 户已建成房屋基础配套设施的完善，进一步提高人民生活水平，改善人民的生活质量，有利于社会稳定，同时人居环境也得到改善。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目严格按照规章制度进行项目管理,项目完成度 100%,质量指标 100%,时效指标 100%,社会效益显著,群众满意度完成度 100%。

(二) 存在的问题。

无问题阐述。

(三) 相关建议。

无相关建议。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		第二批-三合玫瑰新村建设项目			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数：	500	执行数：	500	
	其中：财政拨款	500	其中：财政拨款	500	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	持续推进玫瑰新村拓展区基础设施建设。			持续推进玫瑰新村拓展区基础设施建设。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	玫瑰新村项目建设完成率	=100%	=100%
		质量指标	玫瑰新村项目建设合格率	=100%	=100%
		成本指标	项目资金	≤500 万	≤500 万
		社会效益指标	促进辖区内经济增长,改善人居环境	定性：优	定性：优
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%

项目支出绩效自评报告

(地质灾害排危除险和处置资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

该项目主要用于全市涉地质灾害镇排危除险和处置工作，为本级财政当年安排预算。

(二) 项目绩效目标。

通过实施本项目，及时消除或减小地质灾害的灾险情，达到保护群众的生命财产安全的目的。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据实际工作需求以及近年来该项工作实际支出申报该项目为财政当年安排预算。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目为财政当年安排预算。

2.资金到位。资金到位 219.291412 万元。

3.资金使用。使用 219.291412 元。

(三) 项目财务管理情况。

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资

金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

本项目为列支了九龙镇潘家老屋基背后边坡、广济镇金花集镇社区转转岩危石、监测预警设备及维护、监测预警站点光纤通信费、各镇避险转移群众安置费等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已完成。

（二）项目效益情况。

通过实施本项目，及时消除或减小地质灾害的灾险情，达到保护群众的生命财产安全的目的。

五、评价结论及建议

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称			地质灾害排危除险和处置资金		
预算单位			绵竹市自然资源和规划局		
预算执行情况(万元)	预算数：		219.291412	执行数：	219.291412
	其中：财政拨款		219.291412	其中：财政拨款	219.291412
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	落实全市威胁群众、旅游景区、道路、河道等基础设施每一处地质灾害隐患点监测人员。确保系统有效运行，发挥科技防灾作用。确保各类地质灾害险情、灾情得到及时排危和处置。			落实全市威胁群众、旅游景区、道路、河道等基础设施每一处地质灾害隐患点监测人员。确保系统有效运行，发挥科技防灾作用。确保各类地质灾害险情、灾情得到及时排危和处置。	
年	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	2021 年雨量数据卫星传输通信	≥26 个	26 个
			视频移动光纤数据传输	≥17 条	17 条
		质量指标	监测员到位率	≥100%	100%
		时效指标	完成时间	=1 年	=1 年
		成本指标	17 条视频移动光纤通信费	=17 万元	=17 万元
			26 个雨量站点卫星传输通信费	=1 万元	=1 万元
			年人员经费	=3600 元/人	=3600 元/人
			意外保险费	=200 元/人	=200 元/人
		经济效益	通过日常监测及时发现隐患点险情	优良中低差	优

度 绩 效 指 标 完 成 情 况	项目效果 指标	指标			
		社会效益 指标	发挥群测群防监测预警功能	优良中低差	优
		生态效益 指标	通过日常监测及时发现隐患点险情	优良中低差	优差
		可持续影 响 指 标	监测员落实年限	≥30 年	≥30 年
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	政府和群众满意度	≥ 95%	≥ 95%

项目支出绩效自评报告

(地质灾害防灾知识宣传培训)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

该项目主要用于全市地质灾害防灾知识宣传培训，为本级财政当年安排预算。

(二) 项目绩效目标。

通过实施本项目，提高人民群众的防灾减灾意识，全市防灾责任单位防灾工作人员和监测员的防灾技能，达到保护群众的生命财产安全的目的。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据实际工作要求以及近年来该项工作实际支出申报该项目为财政当年安排预算。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目为财政当年安排预算。

2. 资金到位。资金到位 4.94 万元。

3. 资金使用。使用 4.94 元。

(三) 项目财务管理情况。

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审

批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

本项目为列支宣传资料制作、地质灾害警示牌制作等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已完成。

（二）项目效益情况。

通过实施本项目，提高人民群众的防灾减灾意识，全市防灾责任单位防灾工作人员和监测员的防灾技能，达到保护群众的生命财产安全的目的。

五、评价结论及建议

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称			地质灾害防灾知识宣传培训		
预算单位			绵竹市自然资源和规划局		
预算执行情况 (万元)	预算数：		4.94	执行数：	4.94
	其中：财政拨款		4.94	其中：财政拨款	4.94
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 2022 年全市地质灾害应急演练，完成山区沿山区等镇乡防灾知识的宣传培训，在报刊公示全市地质灾害隐患点，通过电视播放防灾知识视频			完成 2022 年全市地质灾害应急演练，完成山区沿山区等镇乡防灾知识的宣传培训，在报刊公示全市地质灾害隐患点，通过电视播放防灾知识视频	
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	完成 2020 年全市地灾集中培训	≥1 次	≥1 次
			完成 5 个镇乡集镇、学校一线宣传（含宣传资料）	≥5 场次	≥5 场次
			完成 2020 年全市隐患点公示	=1 期	=1 期
			完成 2020 年全市防灾知识宣传（含宣传资料	≥3 场次	≥3 场次
		质量指标	宣传、培训覆盖率(5 个镇)	≥5 个	≥5 个
		时效指标	完成时间	≤1 年	≤1 年
		成本指标	全市隐患点公示	=1 万元/每项目	=1 万元/每项目
			防灾知识集中培训	=0.4 万元/场	=0.4 万元/场
			宣传资料	=3.6 万元	=3.6 万元
	效益指标	经济效益指标	提升广大干部群众防灾避灾能力	优良中低差	优良中低差
		社会效益指标	提升广大干部群众防灾避灾能力	优良中低差	优良中低差
		可持续影响指标	宣传培训影响力	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府和群众满意度	≥ 90%	≥ 90%

项目支出绩效自评报告

(地质灾害防治技术服务费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

该项目主要用于全市地质灾害防治技术服务，为本级财政当年安排预算。

(二) 项目绩效目标。

通过实施本项目，摸清全市地质灾害底数，及时消除或减小地质灾害的灾险情，达到保护群众的生命财产安全的目的。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据实际工作需求以及近年来该项工作实际支出申报该项目为财政当年安排预算。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目为财政当年安排预算。

2.资金到位。资金到位 53.99 万元。

3.资金使用。使用 53.99 万元。

(三) 项目财务管理情况。

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资

金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

本项目为列支 2022 年度全市地质灾害防治技术服务费。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已完成。

（二）项目效益情况。

通过实施本项目，摸清全市地质灾害底数，及时消除或减小地质灾害的灾险情，达到保护群众的生命财产安全的目的。

五、评价结论及建议

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		地质灾害防治技术服务费			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况(万元)	预算数:	53.99	执行数:	53.99	
	其中:财政拨款	53.99	其中:财政拨款	53.99	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 2022 年全市地质灾害隐患专业排查、核查、地质灾害隐患险情和灾情调查等技术性服务工作。			完成 2022 年全市地质灾害隐患专业排查、核查、地质灾害隐患险情和灾情调查等技术性服务工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	完成全市地质灾害险灾情调查 5 个镇	=5 个	=5 个
			完成 2022 年汛前地灾隐患排查 5 个镇乡	≥5 个	≥5 个
			完成 2022 年雨后地灾隐患点核查	=248 处	=248 处
		质量指标	排查调查覆盖率	=100%	=100%
		时效指标	服务时间	≥1 年	≥1 年
		成本指标	险灾情调查	=1 万元/场	=1 万元/场
			汛后核查	=10 万元	=10 万元
			汛前排查	=10 万元	=10 万元
			汛期集中排查(日常排查,非上级安排专项排查)	=20 万元	=20 万元
	效益指标	经济效益指标	通过排查及时发现隐患点险情	优良中低差	优良中低差
		社会效益指标	发挥专业技术优势,提升科学防灾能力	优良中低差	优良中低差
		生态效益指标	通过排查及时发现隐患点险情	优良中低差	优良中低差
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 80%	≥ 90%

项目支出绩效自评报告

(九龙镇清泉村 7、9 组二道坪滑坡治理工程、九龙镇清泉村 8 组清泉寺后山滑坡治理工程)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

涉及两处治理工程项目：九龙镇清泉村 7、9 组二道坪滑坡治理工程，立项资金 290 万，概算 259.39 万。九龙镇清泉村 8 组清泉寺后山滑坡治理工程立项资金 318 万，概算 266.39 万。

(二) 项目绩效目标。

九龙镇清泉村 7、9 组二道坪滑坡治理工程，工程措施主要为抗滑桩及桩间板墙、截排水沟，2021 年 6 月验收。

九龙镇清泉村 8 组清泉寺后山滑坡治理工程，工程措施主要为抗滑桩及桩间板墙、截排水沟，2020 年 10 月验收。

(三) 项目自评步骤及方法。

自评工作以地质灾害综合防治体系建设项目任务和项目、资金管理办法为基本依据，认真分析项目实施内容，符合政府采购程序，合同管理和资金拨付程序。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金为省财政下达资金，由省自然资源厅下达任务控制数，德阳市自然资源局制定具体实施方案，确定实施本项目。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。资金全部来源于省级财政资金，2022 年结转下达 70 万元。

2.资金使用。使用资金 44.13 万元。

（三）项目财务管理情况。

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

项目实施过程中，我局严格按照招投标、政府采购相关规定，报财管中心批复后依法公开采购。采用监理现场监管工程施工。

通过工程治理排危除险有效的提高了保障受威胁群众安全保障，有效的核减了地灾隐患点梳理，通过综合防治体系建设提高了群众满意度，保障当地社会经济的发展。

四、评价结论及建议

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		九龙镇清泉村 7、9 组二道坪滑坡治理工程、九龙镇清泉村 8 组清泉寺后山滑坡治理工程			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况(万元)	预算数：	70	执行数：	44.13	
	其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	44.13	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成九龙镇清泉村 7、9 组二道坪滑坡治理工程、九龙镇清泉村 8 组清泉寺后山滑坡治理工程尾款支出。			完成九龙镇清泉村 7、9 组二道坪滑坡治理工程、九龙镇清泉村 8 组清泉寺后山滑坡治理工程尾款支出。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	工程项目	=2 处	=2 处
		质量指标	专家验收	合格	合格
		成本指标	2 处工程项目费用尾款	=44.13 万元	=44.13 万元
			群众受威胁	减少	减少
		社会效益指标	防灾能力	提高	提高
			群众遭受地灾危害	减轻	减轻
	项目效果指标	生态效益指标	防止地质环境恶化	增强	增强
		可持续影响指标	群众受威胁	减少	减少
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%

项目支出绩效自评报告

(花红树滑坡、马排子崩塌、猴子岩对面崩塌、水槽沟泥石流治理工程)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

涉及四处治理工程项目：汉旺镇大天池村 5 组马排子崩塌治理工程，立项资金 120 万，概算 111.56 万。汉旺镇天池村 2 组水槽沟泥石流治理工程，立项 90 万，概算 89.99 万。汉旺镇天池村 2 组猴子岩对面崩塌治理工程，立项 135 万，概算 126.25 万。汉旺镇天池村 1 组花红树滑坡治理工程，立项 188 万，概算 173.77 万。

(二) 项目绩效目标。

汉旺镇大天池村 5 组马排子崩塌治理工程，工程措施主要为被动防护网等，2021 年 6 月验收。

汉旺镇天池村 2 组水槽沟泥石流治理工程，工程措施主要为：排导槽、拦砂坝清淤等，2021 年 6 月验收。

汉旺镇天池村 2 组猴子岩对面崩塌治理工程，工程措施主要为：主动防护网等，2021 年 6 月验收。

汉旺镇天池村 1 组花红树滑坡治理工程，工程措施主要为抗滑桩及桩间板墙、截排水沟，2021 年 9 月验收。

(三) 项目自评步骤及方法。

自评工作以地质灾害综合防治体系建设项目任务和项目、资金管理辦法为基本依据，认真分析项目实施内容，符合政府采购程序，合同管理和资金拨付程序。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金为省财政下达资金，由省自然资源厅下达任务控制数，德阳市自然资源局制定具体实施方案，确定实施本项目。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。资金全部来源于省级财政资金，2022 年结转下达 60 万元。

2.资金使用。使用资金 41.25 万元。完成项目支出。

（三）项目财务管理情况。

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

项目实施过程中，我局严格按照招投标、政府采购相关规定，报财管中心批复后依法公开采购。采用监理现场监管工程施工。

通过工程治理排危除险有效的提高了保障受威胁群众安全保障，有效的核减了地灾隐患点梳理，通过综合防治体系建设提高了群众满意度，保障当地社会经济的发展。

四、评价结论及建议

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		花红树滑坡、马排子崩塌、猴子岩对面崩塌、水槽沟泥石流治理工程			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况(万元)	预算数：	41.25	执行数：	41.25	
	其中：财政拨款	41.25	其中：财政拨款	41.25	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	花红树滑坡、马排子崩塌、猴子岩对面崩塌、水槽沟泥石流治理工程尾款支付。			花红树滑坡、马排子崩塌、猴子岩对面崩塌、水槽沟泥石流治理工程尾款支付。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	工程项目	=4 处	=4 处
		质量指标	专家验收	合格	合格
		成本指标	4 处工程项目费用尾款	=41.25 万元	=41.25 万元
			群众受威胁	减少	减少
		社会效益指标	防灾能力	提高	提高
			群众遭受地灾危害	减轻	减轻
	效益指标	生态效益指标	防止地质环境恶化	增强	增强
		可持续影响指标	群众受威胁	减少、降低	减少、降低
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效自评报告

(广济镇云盖村林家包滑坡等3处治理工程及文家沟泥石流治理工程等6处清淤维护项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

涉及九处工程项目：1.广济镇云盖村林家包滑坡治理工程，立项58万；2.绵竹市文家沟泥石流治理工程清淤维护项目，立项29.65万；3.绵竹市罗家沟泥石流治理工程清淤维护项目，立项44.19万；4.绵竹市雍家沟泥石流清淤维护项目，立项66.95万；5.九龙镇棚花村黄泥包滑坡治理工程，立项101.13万；6.绵竹市清平镇簸箕岩沟泥石流治理工程清淤维护项目，立项59.58万；7.绵竹市清平镇湔沟村湔沟河泥石流治理工程维护项目，立项85.68万；8.绵竹市走马岭沟泥石流治理工程清淤维护项目，立项32.27万。9.旺镇大天池村抽水房滑坡治理工程，立项330万（拼盘）。

(二)项目绩效目标。

上述九处工程项目，均已完工，并通过验收。

(三)项目自评步骤及方法。

自评工作以地质灾害综合防治体系建设项目任务和项目、资金管理辦法为基本依据，认真分析项目实施内容，符合政府采购程序，合同管理和资金拨付程序。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金为省财政下达资金，由省自然资源厅下达任务控制数，确定实施本项目。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。资金全部来源于省级财政资金，2022 年结转下达 120 万元。

2.资金使用。使用资金 93.85 万元。完成项目支出。

（三）项目财务管理情况。

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

项目实施过程中，我局严格按照招投标、政府采购相关规定，报采管中心批复后依法公开采购。采用监理现场监管工程施工。

通过工程治理排危除险有效的提高了保障受威胁群众安全保障，有效的核减了地灾隐患点梳理，通过综合防治体系建设提高了群众满意度，保障当地社会经济的发展。

四、评价结论及建议

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		广济镇云盖村林家包滑坡等 3 处治理工程及文家沟泥石流治理工程等 6 处清淤维护项目			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况(万元)	预算数：	93.85	执行数：	93.85	
	其中：财政拨款	93.85	其中：财政拨款	93.85	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	广济镇云盖村林家包滑坡等 3 处治理工程及文家沟泥石流治理工程等 6 处清淤维护项目完成尾款支付。			广济镇云盖村林家包滑坡等 3 处治理工程及文家沟泥石流治理工程等 6 处清淤维护项目完成尾款支付。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	工程项目	=9 处	=9 处
		质量指标	专家验收	合格	合格
		社会效益指标	防灾能力	提高	提高
			群众遭受地灾危害	减轻	减轻
		成本指标	9 处工程项目费用尾款	=93.85 万元	=93.85 万元
			群众受威胁	减少	减少
	效益指标	生态效益指标	防止地质环境恶化	增强	增强
		可持续影响指标	群众受威胁	减少、降低	减少、降低
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%

项目支出绩效自评报告

(德市财环〔2021〕6号中省地质灾害防治应急排查补助-治理工程)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

涉及三处工程项目：1.汉旺镇大天池村抽水房滑坡治理工程，立项330万（拼盘）；2.广济镇金花集镇社区付家山危岩治理工程；3.九龙镇清泉村鸡公岭滑坡治理工程。

(二)项目绩效目标。

上述三处工程项目，均已完工，并通过验收。

(三)项目自评步骤及方法

自评工作以地质灾害综合防治体系建设项目任务和项目、资金管理办法为基本依据，认真分析项目实施内容，符合政府采购程序，合同管理和资金拨付程序。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目资金为省财政下达资金，由省自然资源厅下达任务控制数，确定实施本项目。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。资金全部来源于省级财政资金，2022年结转下达403.5839万元。

2.资金使用。使用资金107.484756万元。完成三处项目支出。结余资金安排用于其他地质灾害项目。

（三）项目财务管理情况。

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

项目实施过程中，我局严格按照招投标、政府采购相关规定，确定中选单位。采用监理现场监管工程施工。

通过工程治理排危除险有效的提高了保障受威胁群众安全保障，有效的核减了地灾隐患点梳理，通过综合防治体系建设提高了群众满意度，保障当地社会经济的发展。

五、评价结论及建议

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		德市财环（2021）6 号中省地质灾害防治应急排查补助-治理工程			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数：		107.484756	执行数：	107.484756
	其中：财政拨款		107.484756	其中：财政拨款	107.484756
	其他资金		0	其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	1.旺镇大天池村抽水房滑坡治理工程， 立项 330 万（拼盘）；2.广济镇金花集 镇社区付家山危岩治理工程；3.九龙镇 清泉村鸡公岭滑坡治理工程			1.旺镇大天池村抽水房滑坡治理工程，立项 330 万（拼盘）；2.广济镇金花集镇社区付 家山危岩治理工程；3.九龙镇清泉村鸡公岭 滑坡治理工程	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数 字 及文字描述)	实际完成指标值(包含 数字 及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	工程项目	=3 处	=3 处
		质量指标	专家验收	合格	合格
		社会效益 指标	防灾能力	提高	提高
			群众遭受地灾危害	减轻	减轻
		成本指标	3处工程项目费用尾 款	=107.484756 万元	=107.484756 万元
			群众受威胁	减少	减少
	项目效果指标	生态效益 指标	防止地质环境恶化	增强	增强
		可持续影 响 指标	群众受威胁	减少、降低	减少、降低
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%

项目支出绩效自评报告

(德市财资环〔2021〕15号2021年第二批地质灾害防治专项资金—地灾治理)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

涉及一处工程项目为汉旺镇大天池村抽水房滑坡治理工程，立项 330 万（拼盘）。

(二) 项目绩效目标。

汉旺镇大天池村抽水房滑坡治理工程，已完工，并通过验收。

(三) 项目自评步骤及方法。

自评工作以地质灾害综合防治体系建设项目任务和项目、资金管理办法为基本依据，认真分析项目实施内容，符合政府采购程序，合同管理和资金拨付程序。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金为省财政下达资金，由省自然资源厅下达任务控制数，确定实施本项目。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。资金全部来源于省级财政资金，2022 年结转下达 78.66 万元。

2.资金使用。使用资金 78.66 万元。完成项目支出。

(三) 项目财务管理情况。

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

项目实施过程中，我局严格按照招投标、政府采购相关规定，报采管中心批复后依法公开采购。采用监理现场监管工程施工。

通过工程治理排危除险有效的提高了保障受威胁群众安全保障，有效的核减了地灾隐患点梳理，通过综合防治体系建设提高了群众满意度，保障当地社会经济的发展。

五、评价结论及建议

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		德市财环（2021）6 号中省地质灾害防治应急排查补助-治理工程			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数：	78.66	执行数：	78.66	
	其中：财政拨款	78.66	其中：财政拨款	78.66	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成汉旺镇大天池村抽水房滑坡治理工程，通过专家验收			完成汉旺镇大天池村抽水房滑坡治理工程，通过专家验收	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	工程项目	=1 处	=1 处
		质量指标	专家验收	合格	合格
		社会效益指标	防灾能力	提高	提高
			群众遭受地灾危害	减轻	减轻
		成本指标	1 处工程项目费用尾款	=78.66 万元	=78.66 万元
			群众受威胁	减少	减少
	项目效果指标	生态效益指标	防止地质环境恶化	增强	增强
		可持续影响指标	群众受威胁	减少、降低	减少、降低
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%

项目支出绩效自评报告

(龙门山地质公园云盖科普廊道文化环境打造提升项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

该项目为涉及项目为：龙门山地质公园云盖科普廊道文化环境打造提升项目，于 2021 年 11 月底完成项目建设。

(二) 项目绩效目标。

龙门山地质公园云盖科普廊道文化环境打造提升项目质保期满后完成项目尾款支付。

(三) 项目自评步骤及方法。

自评工作以项目合同、中选通知、采购文件为基本依据，认真分析项目实施方向内容，政府采购程序，合同管理和资金拨付程序。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金为市财政下达龙门山地质公园云盖科普廊道文化环境打造提升项目预算，采用政府采购方式实施，不涉及调整预算。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

龙门山地质公园云盖科普廊道文化环境打造提升项目结转资金 19.22427 万元，资金使用为 19.22427 万元，完成项目费用支出。

（三）项目财务管理情况。

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

该项目打造云盖科普廊道，提升当地旅游设施水平，可以提高当地群众收入。

五、评价结论及建议

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		龙门山地质公园云盖科普廊道文化环境打造提升项目			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况(万元)	预算数：	19.22427	执行数：	19.22427	
	其中：财政拨款	19.22427	其中：财政拨款	19.22427	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成龙门山地质公园云盖科普廊道文化环境打造提升项目尾款支付			完成龙门山地质公园云盖科普廊道文化环境打造提升项目尾款支付	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	龙门山地质公园云盖科普廊道文化环境打造提升项目	=1 个	=1 个
		质量指标	通过验收	合格	合格
		时效指标	施工时间	按照实施方案完成	按照实施方案完成
		成本指标	龙门山地质公园云盖科普廊道文化环境打造提升项目	=19.22427 万元	=19.22427 万元
		经济效益	改善当地文化环境	优良中低差	优良中低差
		社会效益指标	丰富当地旅游内容	优良中低差	优良中低差
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 80%	≥ 80%

项目支出绩效自评报告

(川财资环【2022】46号-2022年第三批地质灾害防治补助资金-绵竹市地质灾害隐患点和风险区双控试点工作)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

绵竹市地质灾害隐患点和风险区双控试点工作，资金组成：川财资环〔2022〕46号80万。

(二)项目绩效目标。

按照上级对此项工作要求，完成清平镇走马岭文家沟泥石流等4个风险区管控项目（试点）、《流动人员风险管控技术导则》和《地质灾害风险评估与国土空间管控技术指南》、地质灾害隐患点和风险区双控试点实施方案及成果报告，并通过省修防院组织的专家组验收。

(三)项目自评步骤及方法。

自评工作以地质灾害综合防治体系建设项目任务和项目、资金管理办法为基本依据，认真分析项目实施内容，符合政府采购程序，合同管理和资金拨付程序。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目资金为省财政下达资金，由省自然资源厅下达任务控制数，确定实施本项目。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。资金全部来源于省级财政资金，2022年结

转下达 80 万元。

2.资金使用。使用资金 47.92 万元。

（三）项目财务管理情况。

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

项目实施过程中，我局严格按照招投标、政府采购相关规定，报采管中心批复后依法公开采购。采用监理现场监管工程施工。

通过工程治理排危除险有效的提高了保障受威胁群众安全保障，有效的核减了地灾隐患点梳理，通过综合防治体系建设提高了群众满意度，保障当地社会经济的发展。

四、评价结论及建议

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		川财资环【2022】46 号-2022 年第三批地质灾害防治补助资金-绵竹市地质灾害隐患点和风险区双控试点工作			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况(万元)	预算数：	47.92	执行数：	47.92	
	其中：财政拨款	47.92	其中：财政拨款	47.92	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	开展绵竹市地质灾害隐患点和风险区双控试点工作，探索新的防灾方法，提高地质灾害防治能力。			开展绵竹市地质灾害隐患点和风险区双控试点工作，探索新的防灾方法，提高地质灾害防治能力。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	试点工作	=1 个	=1 个
		时效指标	完成时间	≤2 年	≤2 年
		质量指标	工作运行	优良中差	优良中差
		成本指标	上级资金	≤80 万元	≤80 万元
	项目效果指标	社会效益指标	探索新的防灾方法，提高地质灾害防治能力	优良中差	优良中差
	满意度指标	满意度	社会满意度	≥ 90%	≥ 90%

项目支出绩效自评报告

(德市财环〔2022〕26号-2022年第三批地质灾害防治补助资金)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

德市财环〔2022〕26号资金主要用于为2020年洪涝灾后重建项目补差和2022年248处地质灾害专职监测补助89.28万。

(二)项目绩效目标。

2022年底，支出专职监测员补助185处58.23万元。由于2020年洪涝灾后重建项目已从前期下达资金中完成支出，结余资金拼盘用于本级同类地质灾害治理工程项目。

(三)项目自评步骤及方法。

自评工作以地质灾害综合防治体系建设项目任务和项目、资金管理办法为基本依据，认真分析项目实施内容，符合政府采购程序，合同管理和资金拨付程序。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目资金为省财政下达资金，由省自然资源厅下达任务控制数，德阳市自然资源局制定具体实施方案，确定实施本项目。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。资金全部来源于省级财政资金，2022年结

转下达 455.96 万元。

2.资金使用。使用资金 58.23 万元。

（三）项目财务管理情况。

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

项目实施过程中，我局严格按照招投标、政府采购相关规定，报财管中心批复后依法公开采购。采用监理现场监管工程施工。

通过工程治理排危除险有效的提高了保障受威胁群众安全保障，有效的核减了地灾隐患点梳理，通过综合防治体系建设提高了群众满意度，保障当地社会经济的发展。

四、评价结论及建议

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		德市财环【2022】26 号-2022 年第三批地质灾害防治补助资金			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况(万元)	预算数：	58.23	执行数：	58.23	
	其中：财政拨款	58.23	其中：财政拨款	58.23	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	用于开展 248 处专职监测和 1 处治理工程。			用于开展 248 处专职监测和 1 处治理工程。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	治理工程	=1 个	=9 处
		数量指标	专职监测	=248 处	合格
		时效指标	完成时间	≤2 年	提高减轻
		质量指标	工作运行	优良中差	=93.85 万元
		成本指标	上级资金	≤272 万元	减少
	效益指标	社会效益指标	消除地质灾害隐患	优良中差	增强减少、降低
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥ 90%	≥ 90%

项目支出绩效自评报告

(2022年度绵竹市斜坡地质灾害风险详查工作)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

2022年度绵竹市斜坡地质灾害风险详查工作合同金额182.88万元，资金组成：川财资环〔2022〕3号134.61万，拼盘德市财资环〔2021〕15号48.27万。

(二)项目绩效目标。

按照上级对此项工作进度安排，2022年底完成野外验收工作。

(三)项目自评步骤及方法

自评工作以地质灾害综合防治体系建设项目任务和项目、资金管理办法为基本依据，认真分析项目实施内容，符合政府采购程序，合同管理和资金拨付程序。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目资金为省财政下达资金，由省自然资源厅下达任务控制数，确定实施本项目。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。资金全部来源于省级财政资金，2022年结转下达134.61万元。

2.资金使用。使用资金54.864万元。

（三）项目财务管理情况。

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

项目实施过程中，我局严格按照招投标、政府采购相关规定，报采管中心批复后依法公开采购。采用监理现场监管工程施工。

通过工程治理排危除险有效的提高了保障受威胁群众安全保障，有效的核减了地灾隐患点梳理，通过综合防治体系建设提高了群众满意度，保障当地社会经济的发展。

四、评价结论及建议

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度绵竹市斜坡地质灾害风险详查工作			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况(万元)	预算数：	54.864	执行数：	54.864	
	其中：财政拨款	54.864	其中：财政拨款	54.864	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按照省自然资源厅制定技术规范完成 2022 年度绵竹市斜坡地质灾害风险详查工作。			按照省自然资源厅制定技术规范完成 2022 年度绵竹市斜坡地质灾害风险详查工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	2022 年度绵竹市斜坡地质灾害风险详查工作	=1 个	=1 个
		时效指标	完成时间	≤1 年	≤1 年
		工作运行	工作运行	优良中差	优良中差
		成本指标	上级资金	≤134.61 万元	≤134.61 万元
	效益指标	社会效益指标	探索新的防灾方法，提高地质灾害防治能力	优良中差	优良中差
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%

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