

2023 年度

四川省万源市自然资源局

部门决算

目录

公开时间：2023 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况

二、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、达州市关于自然资源、规划管理的法律法规规章。履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全市自然资源和国土空间规划、测绘规范性文件草案，制定有关政策措施。监督检查全市各级组织和个人执行自然资源和国土空间规划、测绘法律法规规章和有关政策执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

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

（四）负责全市自然资源的合理开发利用和资产有偿使用工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作。组织拟订自然资源发展规划，制定

自然资源开发利用规范性文件并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的措施。

（五）负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划相关规定并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收、征（占）用、用地预审和临时用地工作。

（六）负责全市建设项目（工程）的选址定点、规划审批工作。负责建设项目（工程）规划验线、竣工规划核实、用地核验工作。负责建设项目（工程）总平面布置图、规划设计方案审查。负责临时建设、临时用地的规划管理工作。负责临时建（构）筑物的方案审查。负责组织制定和执行规划管理技术规定。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生

态修复的政策措施，提出重大备选项目。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头落实全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。负责地质勘查规划拟订、上报、实施。管理地质勘查项目，组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

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

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

（十二）负责全市测绘地理信息的统一监督管理工作。负责全市基础测绘管理和地图市场监管工作。负责全市测绘单位的资质和从业人员的资格管理工作。负责全市测绘地理

信息市场监管工作，组织协调测绘地理信息安全监管工作。负责全市测绘地理信息成果和质量监管工作。负责全市测量标志的管理与保护工作。负责全市涉密测绘地理信息成果的使用，提供地理信息公共服务。负责全市地理信息系统的建立和维护管理工作。

（十三）推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。实施全市自然资源领域人才建设培养。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化工作。

（十四）负责组织实施本行业行政执法工作。配合国家、省和达州市开展落实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的督察。

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

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。

二、机构设置

万源市自然资源局下属二级预算单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

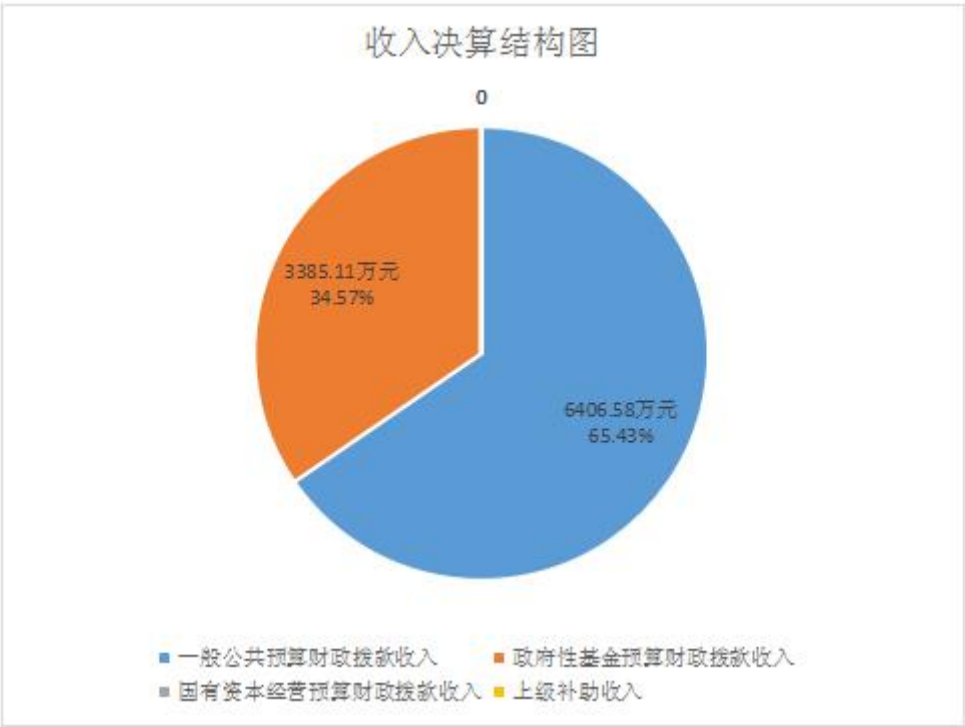
2023 年度收、支总计均为 9791.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 7265.18 万元，下降 42.59%。主要变动原因是 2022 年 5 月我单位与万源市林业局进行分立，2022 年人员分离，2023 年各项经费及收支分离。



二、收入决算情况说明

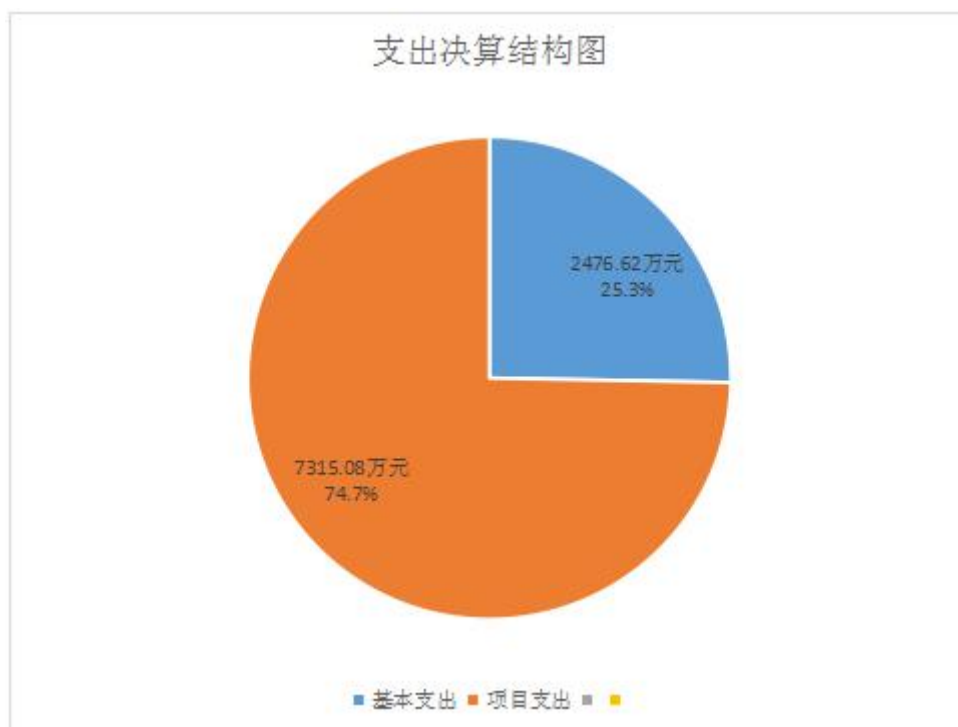
2023 年度本年收入合计 9791.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6406.58 万元，占 65.42%；政府性基金预算财政拨款收入 3385.11 万元，占 34.57%；国有资本经营预

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%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 9791.7 万元，其中：基本支出 2476.62 万元，占 25.29%；项目支出 7315.08 万元，占 74.7%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9791.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1933.4 万元，增长 19.74%。主要变动原因是 2023 年政府性基金预算财政拨款收入增加。

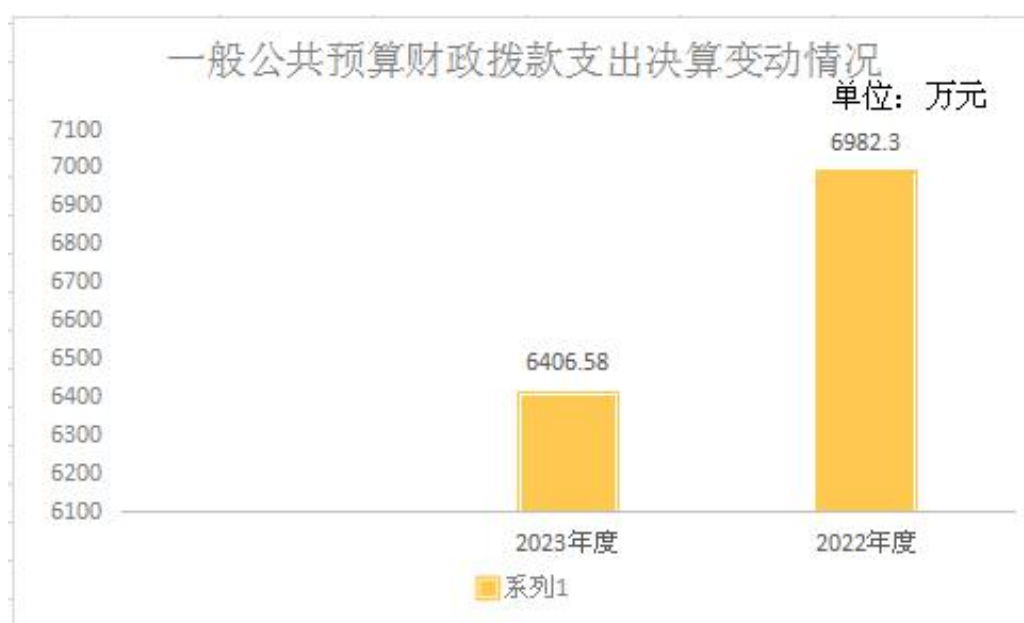


(图 1：收支决算总计变动情况图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

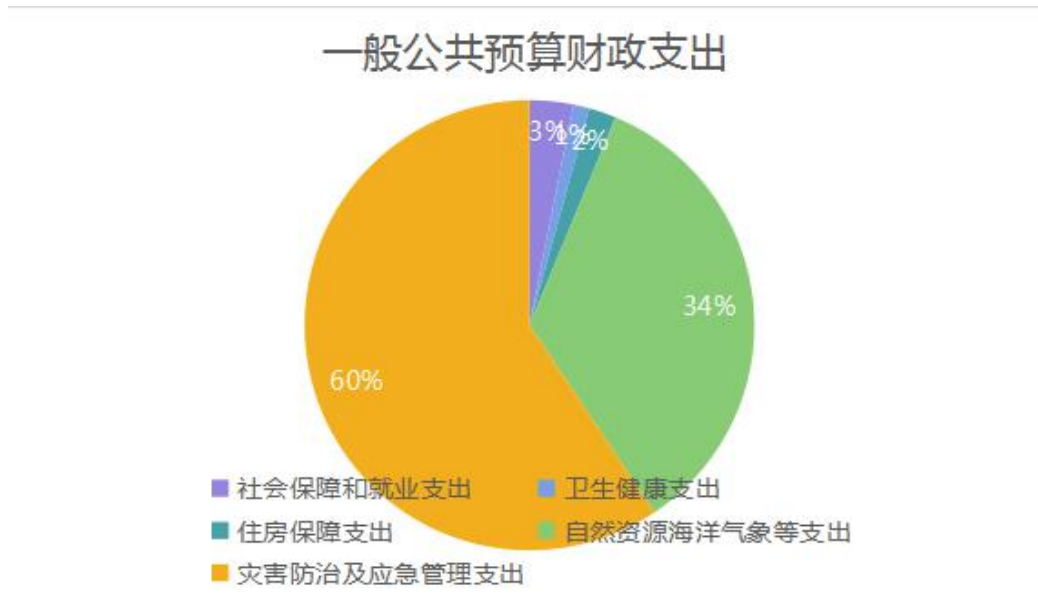
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6406.58 万元，占本年支出合计的 65.42%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 575.72 万元，下降 8%。主要变动原因是 2023 年度我单位与万源市林业局经费分离。



(图 2：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6406.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 199.78 万元，占 3%；卫生健康支出 74.39 万元，占 1%；住房保障支出 126.6 万元，占 2%；自然资源海洋气象等支出 2201.84 万元，占 34%；灾害防治及应急管理支出 3803.97 万元，占 60%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 6406.58，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业：支出决算为 199.78 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康：支出决算为 74.39 万元，完成预算 100%。

3.自然资源海洋气象等：支出决算为 2201.84 万元，完成预算 100%。

4.住房保障：支出决算为 126.6 万元，完成预算 100%。

5.灾害防治及应急管理：支出决算为 3803.97 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2476.62 万

元，其中：

人员经费 2232.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 244.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5 万元，完成预算 50%，较上年度减少 6 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年 5 月我单位与万源市林业局人员分立，2023 年经费分离。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维

护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 5 万元，占 100%。具体情况如下：



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。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是为安排涉及该方面工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 6 万元，下降 100%。主要原因是我单位与万源市林业局 2022 年分离，公车归还市林业局，所以 2023 年我单位无公车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野

车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。**国内公务接待支出 5 万元**，主要用于执行公务、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 80 批次，1000 人次（不包括陪同人员），共计支出 5 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3385.11 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，万源市自然资源局机关运行经费支出 244.04 万元，比 2022 年度减少 137.49 万元，下降 56%主要原因是 2023 年度我单位与万源市林业局经费分离。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市自然资源局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市自然资源局共有车辆3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0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于执法大队执法出勤。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对地灾防治自动化监测设备维护经费项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成万源市自然资源局整体绩效自评报告、地灾防治自动化监测设备维护经费专项预算项目绩效自评报告，其中，万源市自然资源局部门整体绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：2023 年本单位的绩效目标制定、目标完成均按相关要求在预算内执行，并完成所有预算目标；地灾防治自动化监测设备维护经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：严格按照专项预算项目绩效目标要求完成该专项项目的绩效目标。

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

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

4. 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。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 一般公共服务-自然资源事务-行政运行：指机构编制部门及其下属事业单位的基本支出。

7. 社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费：指财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。

8. 卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9. 自然资源海洋气象等-自然资源事务-事业运行：指机构编制部门及其下属事业单位的基本人员经费支出。

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

11. 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。

12. 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。

13. 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。

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

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

以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

万源市自然资源局 部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

万源市自然资源局内设处室及下属单位情况：办公室、内审监督股、法规监察与信访股、财务股、耕保生态修复股、地质环境监测站、国土勘测队、土地统征中心、土地储备中心、建设工程规划（国土空间规划）管理股、人事股、党建办、调查监测与确权登记股（测绘与地理信息管理股）、土地整理中心、地勘矿管股、用途管制股、地灾防治股、权益利用股、行政审批窗口、不动产登记中心、执法监察大队、古东关自然资源所、白沙自然资源所、大竹自然资源所、竹峪自然资源所、官渡自然资源所、罗文自然资源所、石塘/沙滩自然资源所、旧院自然资源所、河口自然资源所、黄钟自然资源所、石窝自然资源所、草坝自然资源所、青花自然资源所。

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家、省、达州市关于自然资源、规划管理的法律法规规章。履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全市自然资源和国土空间规划、测绘规范性文件草案，制定有关政策措施。监督检查全市各级组织和个人执行自然资源和国土空间规划、测绘法律法规规章和有关政策执行情况。

2、负责全市自然资源调查监测评价。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

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

4、负责全市自然资源的合理开发利用和资产有偿使用工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用规范性文件并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的措施。

5、负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划相关规定并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收、征（占）用、用地预审和临时用地工作。

6、负责全市建设项目（工程）的选址定点、规划审批工作。负责建设项目（工程）规划验线、竣工规划核实、用地核验工作。负责建设项目（工程）总平面布置图、规划设计方案审查。负责临时建设、临时用地的规划管理工作。负责临时建（构）筑物的方案审查。负责组织制定和执行规划管理技术规定。

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

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头落实全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕

地占补平衡制度。

9、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。负责地质勘查规划拟订、上报、实施。管理地质勘查项目，组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

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

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

12、负责全市测绘地理信息的统一监督管理工作。负责全市基础测绘管理和地图市场监管工作。负责全市测绘单位的资质和从业人员的资格管理工作。负责全市测绘地理信息市场监管工作，组织协调测绘地理信息安全监管工作。负责全市测绘地理信息成果和质量监管工作。负责全市测量标志的管理与保护工作。负责全市涉密测绘地理信息成果的使用，提供地理信息公共服务。负责全市地理信息系统的建立和维护管理工作。

13、推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。实施全市自然资源领域人才建设培养。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化工作。

14、负责组织实施本行业行政执法工作。配合国家、省和达州市开展落实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的督察。

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

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至 2023 年末,万源市自然资源局实有行政人员 41 人,参照公务员法管理事业人员 4 人,非参公事业人员 121 人,共计 162 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年年初预算收入合计 1987.82 万元, 2023 年一般公共预算收入决算数为 9791.70 万元。

（二）支出情况。

2023 年年初预算支出合计 1987.82 万元, 2023 年一般公共预算支出决算数为 9791.70 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年决算报表结转结余 0.00 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

（一）耕地保护履职效果：一是完成了耕地恢复整治面积 14000 亩。二是积极推行耕地保护“田长制”。完成田长制 APP 注册工作。

（二）不动产确权登记履职效果：完成了万源市能够办理产权的房屋进行确权登记，做到应登尽登，全年办理的不动产权证 > 5000 本。

（三）地质灾害防治履职效果：一是全面开展隐患排查。对全市 52 个乡镇（街道）开展了 5 轮地灾隐患排查。二是做好专业监测预警。安排监测点监测员在汛期期间 24 小时不间断排查地灾隐患点，如有情况及时报告，并不定期进行抽查。利用地灾数据管理预警预报系统对全市地灾隐患点进行实时监控，真正实现全方位、全覆盖的精准预警预报。三是广泛开展宣传培训。开展集中宣传培训、分片区宣传培训、单点宣传培训等。开展地灾宣传“七进”活动，共计宣传培训 3000 余人次，发放各类宣传资料 30000 余份。

2. 预算管理。

在预算编制时，严格按照要求编制年初部门预算，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制部门预算。严格控制三公经费的预算，确保年初预算编制的科学性和准确性。

3. 财务管理。

严格遵守财务管理制度和内控制度、资金拨付严格审批。财务岗位设置有负责人 1 名、出纳 1 名，会计人员 2 名。

1. 资产管理。

人均资产变化率为 0%、资产利用率为 100%、资产盘活率为 100%。

2. 采购管理。

依照相关文件要求，支持中小企业发展，采购执行率 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 17 个，涉及预算总金额 3476.88 万元，1—12 月预算执行总体进度为 92%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

万源市自然资源局部门预算项目，均按照要求进行事前评估；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整；预算项目在规定时间内完成项目入库。

2. 项目执行。

万源市自然资源局预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，根据绩效监控和预算执行情况及时进行预算调整，部门预算项目预算执行情况，所有项目预算执行率92%。

3. 目标实现。

项目完成率达到100%，未出现目标偏离情况，完成年初设定绩效目标。

（三）重点领域绩效分析。

2023年度涉及政府采购和政府购买服务类项目，按照预算绩效管理要求，已开展事前绩效评估、绩效自评等工作。

（四）绩效结果应用情况。

一是对于绩效评价结果优秀且绩效突出的项目，后续资金拨付优先保障。二是绩效评价结果为良好的项目，安排后续资金时给予保障，力求延续项目能够持续有效开展。三是绩效评价结果为合格的，提出整改意见，并对整改意见落实情况进行跟踪观察，在此过程中，拨款及支付暂缓进行。四是绩效评价结果为不合格的，及时通报并提出整改意见，整改期间停止安排资金的拨款和支付，对于完成绩效评价的项目，加强项目前期论证和综合分析，以确保项目资金使用的安全有效。我单位按照财政局要求，在政府网站上将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年我局的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照万源市财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。

（二）存在问题。

1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强，有一部分绩效目标未进行量化。

3.因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，将能量化的绩效目标尽量量化。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支

付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

万源市市区周边乡镇存在多个地灾灾害高发点，我局相关工作要求下在周边乡镇定点设置地灾防治自动化监测设备，2023 下达我单位地灾防治自动化监测设备维护专项资金 3 万元，用于地灾防治自动化监测设备的维护，地灾防治自动化监测设备是防治地灾灾害的重要手段及方法。

（二）实施目的及支持方向。

该项目单位建立了专项资金管理制度，对项目实行专账核算，财务处理及时、会计核算规范。所涉资金均用于 2023 年度地灾防治自动化监测设备的维护。

（三）预算安排及分配管理。

申报项目预算金额为 3 万元（资金来源为财政资金或自有资金，其中县级财政资金 3 万元，自有资金 0 万元），目前拨付金额为 3 万元。

（四）项目绩效目标设置。

自评选择产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标 4 个一级指标，从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标、经济成本指标六个维度评价项目实施

情况，并对项目开展自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

加强项目管理，自觉查找项目实施过程中存在的不足，促使项目资金发挥最大实效。

（二）预设问题及评价重点。

地灾防治自动化监测设备对地灾灾害提前预警的准确性为预设问题及评价重点。

（三）评价选点。

该项目各个自动化监测设备放置点为评价选点。

（四）评价方法。

采用单位自评方法。

（五）评价组织。

由分管领导任组长、财务股、内审监督股、地质环境监测站为成员的评价小组。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

①项目决策程序严密：项目设立等程序符合资金管理基本规范和决策程序要求，严格按照要求落实相关决策。

②项目论证。严格按照省、市县相关文件要求执行。

③项目资金。投向合理，属于政府支持范围，且符合财

政事 权支出责任划分规定，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2. 项目管理。

项目资金严格按照万财预〔2023〕1号文件要求及时拨付。

3. 项目实施。

①预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，按时拨付。

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

1. 项目结果。

①目标完成：项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

②完成时效：已按时完成。

（二）专用指标绩效分析。

①用途合规性：专项资金分配符合规定用途和范围。

②程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求。

③标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

- 1、地灾防治自动化监测设备放置点是否合理。
- 2、防灾效果提升。通过自动化监测预警提高地质灾害群众知晓度，有效降低地质灾害风险，与预期目标相符合。
- 3、地灾隐患点受威胁群众对项目实施满意度。根据资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈，群众满意度在 95%，与预期目标相符合。

四、评价结论

该项目自评得分 100 分。该项目为地灾灾害监测设备维护费用，市财政在规定时间内及时拨付。

一、存在主要问题

经自查，没有发现问题。

六、改进建议

无

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表