2022 年度

遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心部门决算

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况 1

一、 部门职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2022 年度部门决算情况说明 7

一、 收入支出决算总体情况说明 7

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、 其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 20

第五部分 附表 31
一、收入支出决算总表 31
二、收入决算表 31
三、支出决算表 31
四、财政拨款收入支出决算总表 31
五、财政拨款支出决算明细表 31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 31

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.按照规定权限，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；负责全区自然资源和国土空间规划、城乡规划及测绘等相关法律法规贯彻执行。

2.负责全区自然资源调查监测评价、统一确权登记、有偿使用以及合理开发利用工作。

3.负责建立全区空间规划体系并监督实施；推进主体功能区战略和制度建设，参与编制、报批并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。

4.按职责权限负责区内控制性详细规划维护、园区重点片区城市设计、重要景观带（公园）、重要公共建筑、重大市政项目等方案设计的组织编制。

5.负责国土空间生态修复、实施耕地保护工作。

6.负责地质勘查行业和地质工作；组织实施全区地质调查和矿产资源勘查，管理区本级地质勘查项目。

7.负责测绘地理信息管理、地质灾害预防和治理、矿产资源管理工作。

8.负责自然资源领域科技发展和对外合作；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。

9.按规定权限和程序负责辖区内的城乡规划审批和建设项目规划管理工作；负责全区村镇规划管理工作。

10.配合国家、省、市对区、镇（街道）落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

二、机构设置

遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心是遂宁市自然资源和规划局下属二级预算单位。

（一）办公室：负责文电、会务、档案、党建、人事、机要、保密、财务、政务公开、宣传、信息化建设等机关日常运转工作。负责审核一般公文、起草重要文件、信息工作等文秘工作；负责 OA 系统管理、文件收发，公文处理，印章管理，重要工作督查督办、效能作风督查、目标绩效考核、党风廉政建设工作；负责会计核算、财务管理、财务收支预、决算管理和国有资产、劳动工资、社会保险；负责机关单位机构编制、干部人事工作；负责政府采购工作；负责教

育培训工作。牵头脱贫攻坚工作，组织办理人大代表建议、政协委员提案。对接市局办公室、党委办（人事科）、财务资金运行科。

（二）**政策法规监察和信访股**（行政审批股）：承担法治建设、普法宣传教育、依法治理工作。承担行政应诉、行政调解、论证、重大处罚案件和许可事项听证有关工作。承担权责清单建设、动态调整有关工作。负责接待、受理群众来信来访，牵头12345热线办理工作。负责管理“一体化政务服务平台。负责组织监督、检查国土空间规划的实施，配合区综合执法局对规划审批项目的日常巡查和处理。配合上级部门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督查。对接市局政策法规监察和信访科（行政审批科）、市执法支队。

（三）**国土空间规划与用途管制股**。贯彻执行国土空间规划相关政策，开展国土空间规划、城乡发展战略和城市更新等研究工作，配合参与市域国土空间规划及控制性详细规划的编制和审查工作。负责区内专项规划和城市设计的组织编制、审查、报批。牵头组织编制全区重大景观和重大市政项目规划设计工作。承担国土空间规划和相关专项规划的公示、意见征集、规划听证和群众信访等工作；负责承办区规委会。组织执行国土空间用途管制制度规范和技术标准。提出全区土地年度利用计划并组织实施。负责建设项目的规

划选址、定点、论证工作。拟定建设项目规划条件，负责建设项目用地规划管理。负责区内绿地系统规划管理工作。负责村镇规划的组织编制、审查、报批。承担乡村振兴、新型城镇化、农村人居环境整治等规划编制工作，推广农房建设标准图集并组织监督实施。负责经开区城市规划区内新建农房的规划管理工作。对接市局国土空间规划科、国土空间用途管制科和市城乡规划编制中心。

（五）建设工程规划管理股。承担区内建设工程、道路、江河（湖）水系、绿化及各类管网等市政工程建设项目审查、报批、跟踪督查和后期服务工作，负责全区一般性的工业项目、保障性住房、建（构）筑物风貌、园林绿化、社区公共配套设施的方案审查、审批工作。负责根据规划设计条件对建设项目规划建筑设计方案进行符合性复查，指导园区内建设项目方案设计工作。参与建设项目规划验线工作。承担临时工程建设、屋顶改造、既有建筑增设电梯等规划审批管理工作。负责建设方案的公示、意见征集、听证。负责承办区专委会。负责辖区内在建项目规划实施情况的动态核查。对接市局建设工程规划管理科。

（六）**自然资源开发利用与权益股（测绘地理信息管理股）**。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，负责全区自然资源定期调查监测评价工作。承担全区基础测绘工作。负责地籍管理、土地变更调查、土地登记、

查询、参与配合卫片执法图斑调查；负责开展测绘地理信息管理工作；配合市土资委会涉及研究园区土地资料的准备；园区收储土地方案编制和收储合同起草，协调参与地籍边界纠纷。贯彻执行全民所有自然资源管理办法，落实全民所有自然资源资源统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。组织实施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。编制土地供应方案。负责全区所有招、拍、挂土地出让资料的编制上报、跟踪办理；负责市土资委会涉及研究园区土地资料的准备；贯彻执行自然资源资产有偿使用制度，落实自然资源市场信用体系。贯彻执行自然资源开发利用标准，开展节约集约利用工作。对接市局自然资源调查监测和确权登记科（测绘地理信息管理科）和自然资源开发利用和所有者权益科。

（八）**耕地保护和生态修复股**。贯彻执行耕地保护政策，落实耕地保护责任目标和永久基本农田特殊保护。承担耕地占补平衡管理工作。负责土地利用总体规划调整及方案上报，各种规划指标的管控（在新一轮国土空间规划实施前）。承担土地征收征用管理工作。承担报中、省、市审批各类土地用途转用的上报资料准备工作；贯彻执行国土空间生态修复政策，承担国土空间综合整治、土地整理复耕工作。负责城乡用地增减挂钩管理和组织实施。**负责对接市局耕保科和生态修复科。**

（九）**地质地矿股**。组织实施地质灾害防治规范和防护标准。承担全区地质灾害防治工作，组织编制并实施防治方案。负责全区地质灾害调查评价、群测群防、监测预报预警等工作。承担地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。对接市局地质地矿科、地质环境监测站。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 220.42 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 53.23 万元、49.37 万元，增长 31.84%，28.86%。主要变动原因是发放以前年度目标绩效工资以及社会保险费缴纳基数提高增加人员经费支出。

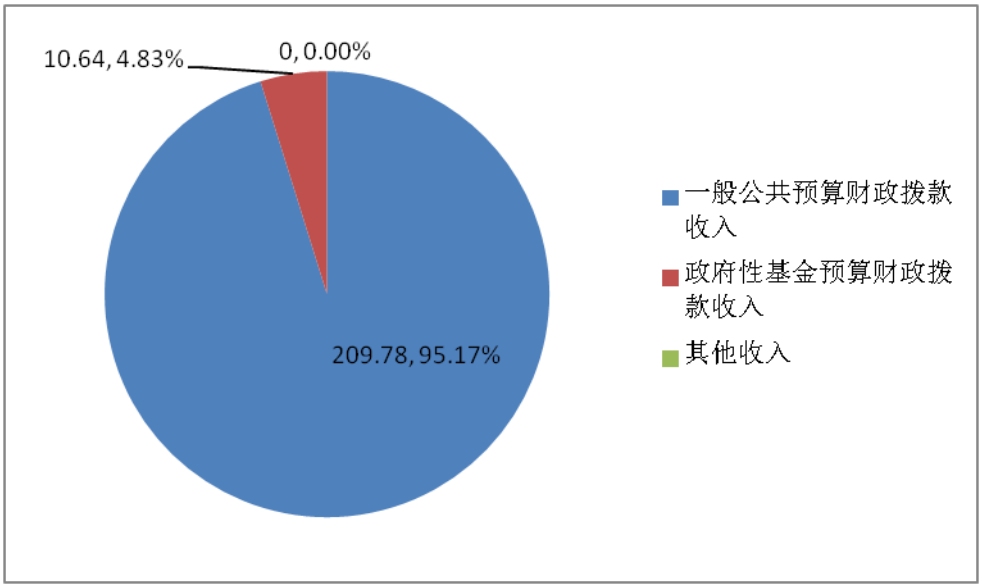


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 220.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 209.78 万元，占 95.17%；政府性基金预算财政拨款收入 10.64 万元，占 4.83%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

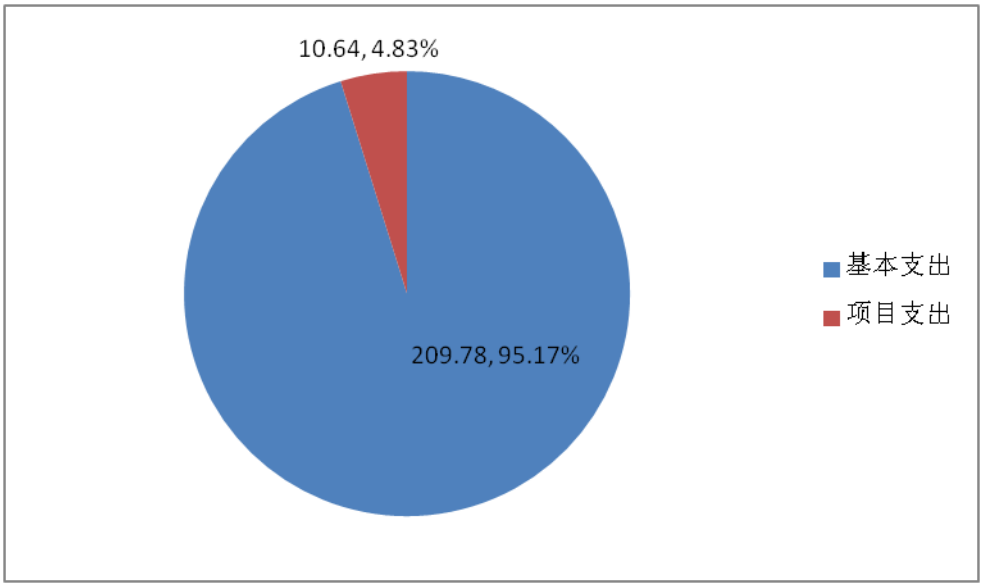


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 220.42 万元，其中：基本支出 209.78 万元，占 95.17%；项目支出 10.64 万元，占 4.83%；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%。

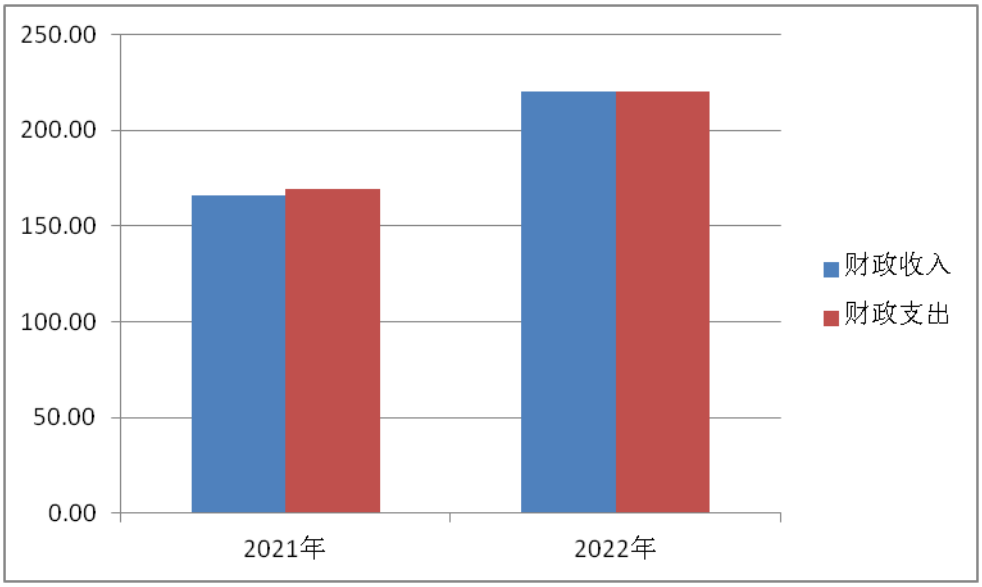
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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220.42万元、220.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支各增加54.62万元、50.76万元，增长32.94%、29.92%。主要变动原因是发放以前年度目标绩效工作、社会保险费缴纳基数提高增加人员经费支出。（注：数据来源于财决01-1表）

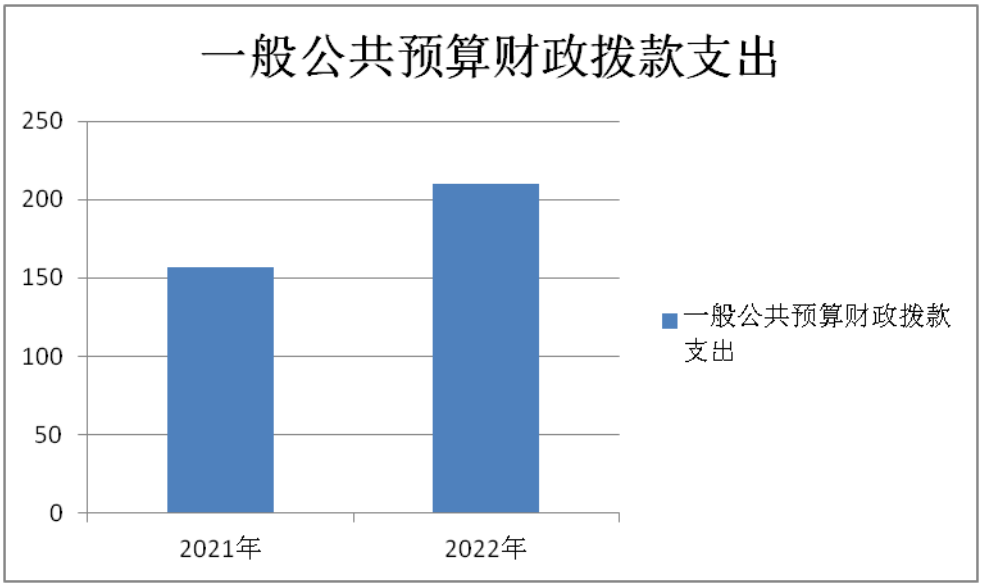


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2022年一般公共预算财政拨款支出209.78万元，占本年支出合计的95.17%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加553.28万元，增长34.04%。主要变动原因是发放以前年度目标绩效工作、社会保险费缴纳基数提高增加人员经费支出。

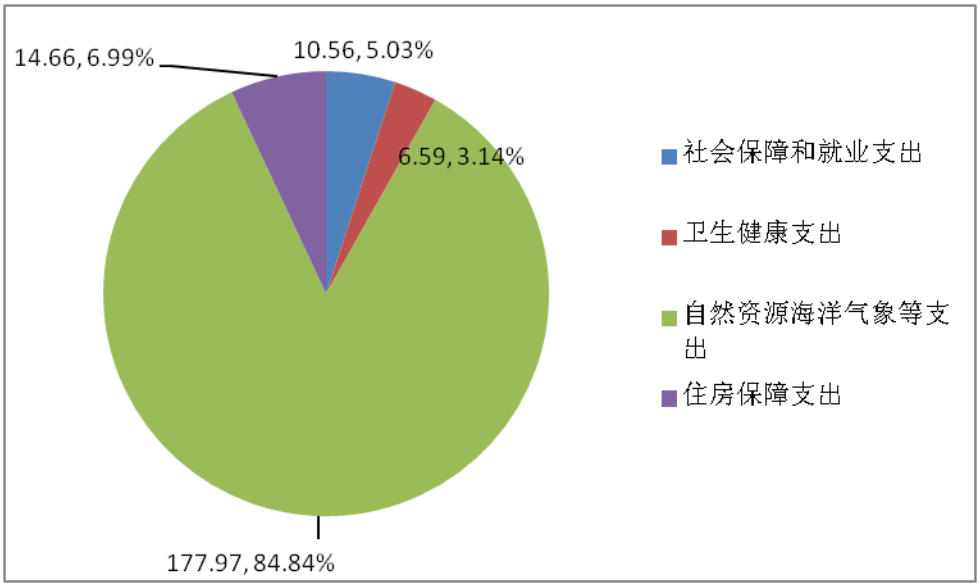


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 209.78 万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出** 10.56 万元，占 5.03%；**卫生健康支出** 6.59 万元，占 3.14%；**自然资源海洋气象等支出** 177.97 万元，占 84.84%；**住房保障支出 14.66** 万元，占 6.99%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 209.78 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）： 支出决算为 10.56 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）：支出决算为 16.59 万元，完成预算 100%。

3. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）：支出决算为 177.97 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 14.66 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 209.78 万元，其中：

人员经费 197.23 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、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 12.6 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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 0 万元，完成预算 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财**

政拨款支出决算情况。）

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

2022 年度无“三公”经费支出

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。0。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。

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。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. **公务接待费支出** 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 10.64 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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，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。0。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0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应急保障及下乡。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 13 个项目开展了预算事前绩效评估，对卫片执法项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取卫片执法项目开展绩效监控。

组织对 2022 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，形成遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 80 分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：机关事业单位人员基本养老保险缴费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：基本医疗保险缴费、其他社会保

障缴费。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），主要用于：卫片图斑执法相关费用支出。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于：事业人员人员基本工资、绩效工资、绩效目标、福利费、办公费、手差旅费、邮电费等。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：缴纳住房公积金。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

经开自规中心是遂宁市自然资源和规划局下属二级单位。经开自规中心包括综合办公室、国土空间规划和用途管制股、建设工程规划管理股、自然资源开发利用与确权登记股、林业资源管理股、地质地矿和森林防火股、耕地保护和生态修复股、政策法规监察和信访股。

（二）机构职能。

1.按照规定权限，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；负责全区自然资源和国土空间规划、城乡规划及测绘等相关法律法规贯彻执行。

2.负责全区自然资源调查监测评价、统一确权登记、有偿使用以及合理开发利用工作。

3.负责建立全区空间规划体系并监督实施；推进主体功能区战略和制度建设，参与编制、报批并监督实施国土空间

规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。

4.按职责权限负责区内控制性详细规划维护、园区重点片区城市设计、重要景观带（公园）、重要公共建筑、重大市政项目等方案设计的组织编制。

5.负责国土空间生态修复、实施耕地保护工作。

6.负责地质勘查行业和地质工作；组织实施全区地质调查和矿产资源勘查，管理区本级地质勘查项目。

7.负责测绘地理信息管理、地质灾害预防和治理、矿产资源管理工作。

8.负责林业生态保护修复和造林绿化。负责森林、湿地资源、野生动植物资源的监督管理。

9.负责自然资源领域科技发展和对外合作；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。

10.按规定权限和程序负责辖区内的城乡规划审批和建设项目规划管理工作；负责全区村镇规划管理工作。

11.配合国家、省、市对区、镇（街道）落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

（三）人员概况。

经开自规中心事业编制 11 人，截至 2022 年年末在职 11 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年经开自规中心年初预算 146.69 万元，中期调整 73.73 万元，调整后预算收入总额为 220.42 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 209.78 万元；政府性基金拨款收入 10.64 万元。具体情况详见表 2-1：

表 2-1

年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	年度总预算
一、一般公共预算财政拨款收入	134.69	209.78
二、政府性基金拨款收入	12	10.64
总计	146.69	220.42

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年度，经开自规中心财政支出年初预算为 146.69 万元 ,中期调整为 75.09 万元 ,调整后预算支出总额为 220.42 万元，部门支出预算执行总额为 220.42 万元，部门总体执行进度为 100%，其中：基本支出预算总额为 209.78 万元，基本支出执行总额为 209.78 万元，基本支出总体执行进度 100%；项目支出预算总额为 10.64 万元，项目支出执行总额为 10.64 万元，项目支出总体执行进度 100%。具体情况详见表 2-2。

表 2-2

年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年度预算	年初总预算	预算执行	执行率(%)
一、基本支出	134.69	209.78	209.78	100%
人员经费	114.4	197.23	197.23	100%
公用经费	20.29	12.55	12.55	100%
二、项目支出	12	10.64	10.64	100%
总计	146.69	220.42	220.42	100%

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

经开自规中心 2022 年财政收支年初预算数为 146.69 万元，实际拨款收入为 220.42 万元。其中基本支出年初预算数 134.69 万元，实际拨款收入 209.78 万元；项目支出年初预算数 12 万元，实际拨款收入 10.64 万元。社会保障和就业年预算支出 12.25 万元，实际拨款收入 10.56 万元；卫生健康年预算支出 7.8 万元，实际拨款收入 6.59 万元；城乡社区年初预算支出 12 万元，实际拨款收入 10.64 万元。自然资源海洋

气象等年预算支出 99.96 万元，实际拨款收入 177.97 万元；住房保障年预算支出 14.66 万元，实际拨款收入 14.66 万元。

支出控制较到位。经开自规中心 2022 年度整体支出未超出年初预算，无偏差。

（二）结果应用情况

经开自规中心在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市各级财务规定，关好、用好每笔资金。

（三）综合管理情况

财务管理规范，财务规章制度建立健全，制度执行严格合规，严格按照《行政单位会计制度》和相关规定会计核算，按照专项资金管理办法管理各项专项资金，做到了专项专用，资金支付依据充分、材料完整，开支范围、开支标准合法合规，无虚假冒领、挤占挪用、改变资金用途、扩大支出范围等违法违规问题，对相关项目进行了自查和督导检查，在财政及上级专项检查中未发现相关违纪违规问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照项目计划，有序推进。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年所有项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象免疫的等情况。

（二）存在问题。

一是预算绩效目标设定有待加强。**二是**项目预算不够科学。对下年度工作的统筹考虑还不够周全和详细，在编制预算时对全年工作进行充分调研和论证不够，导致编制出的预算不够全面和准确。

（三）改进建议。

一是加强学习。**二是**科学合理编制预算，严格执行预算，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

附件 2

遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心卫片执法专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.单位职能：负责辖区内自然资源违法行为为巡查及执法等工作。

2.项目立项、资金申报的依据：土地执法项目作为土地管理重要环节，目前已成为常态化工作；根据自然资源部、四川省和遂宁市相关文件通知，土地卫片执法工作成为每月必须开展事项，工作内容涉及测绘、资料编制部分需委托专业机构完成。故申请土地动态巡查卫片执法项目。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：我单位按上级相关政策，结合本单位实际情况，严格遵守《会计法和财经纪律》，严格按照专项资金的使用范围，制定资金管理办法。严格按照项目实施进度拨付资金。

4.资金分配的原则及考虑因素：该项目资金根据项目推进进度拨付给乙方。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：根据 2022 年季度卫片图斑结合 2018

年度变更调查数据成果，通过内外业判别和实地核查，区分卫片监测图斑所涉及的宗地范围并判定地块合法性，并上报在线系统。合法用地，需如实上报，并提供对应征供及其他合法批复；对于违法用地，协助查处土地违法行为，分析违法用地动态，提出了完善制度、改进管理的建议。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（三）项目自评步骤及方法

项目按照 2023 年市级专项项目支出绩效评价指标体系自评，以项目决策、项目实施、完成结果的各项指标是否达到为依据。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1．资金计划和到位情况

2022 年市财政下达专项资金 12 万元。

资金使用。款项全部用于卫片执法。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

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，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目实施及管理情况

（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监督检查工作的相关文件规定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。项目外业核实图斑完成数量≥ 100 个图斑，质量按期完成率 100%，外业核实图斑成本约为 1500 元/图斑。

（二）项目效益情况。

一、通过卫片执法工作大大提高国土资源管理水平。

二、生态效益上提高全县的农用地，特别是耕地的保护，达到占补平衡。避免矿产资源的无序及破坏性开采。

三、强化国土资源管理秩序的规范管理，促进社会和谐发展。

四、社会公众或服务对象满意度上提高了为民办事工作效率；提高土地和矿产管理的有效性。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。项目

设立经过严格评估论证，设立依据充分。资金使用符合相关的财务管理制度规定。项目实施后基本完成预期目标。

（二）存在的问题。

对卫片执法宣传不到位，群众对卫片执法认知不够。

（三）相关建议。

加强土地、矿产卫片执法和动态巡查工作的信息公开和宣传，做到让群众知法懂法。全面推动信息比对系统的建立，进一步提高工作效率。

附表：专项预算项目支出绩效自评表

2022 年度卫片执法项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市自然资源和规划局 345001		实施单位	经开自规中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	12	执行数：	10.64
		其中：财政拨款	12	其中：财政拨款	10.64
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		对国土资源部下达年度土地矿产卫片执法检查地块数据和疑似新增建设用地图斑进行室内判读，收集整理相关资料，在线填报成果数据并按照卷宗逐个归档等内业处理工作。		对国土资源部下达年度土地矿产卫片执法检查地块数据和疑似新增建设用地图斑进行室内判读，收集整理相关资料，在线填报成果数据并按照卷宗逐个归档等内业处理工作。	
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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	外业核实图斑，内业收集整理	≥100 个图斑	≥100 个图斑
		质量指标	完成质量	100%	100%
		时效指标	完成时效	12 个月	12 个月
		成本指标	成本费用	12 万	10.64 万
		社会效益指标	为卫片执法提供理论依据，减少违法用地	1 年	1 年
		可持续影响 指标	卫片执法具有长期性	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	98%	95%

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