

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------|--------------|-----|----|---------|
| 项目名称 | | 项目规划核验技术服务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | 实施单位 | 乐山市金口河区自然资源局 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 确保国有资产不流失、商住项目合法合规完成规划核实 | | | | 已完成规划核实 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 5.00 | 5.00 | 4.55 | | 91.00% | 10 | 9.1 | | |
| | 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 4.55 | | 91.00% | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 规划面积 | = | 30000 | 平方米 | 30200 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 完成辰羽酒店、张村沟片区等项目规划审核核验数量 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 完成辰羽酒店、金湖湾等项目规划核 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按照项目进度组织核实 | 定性 | 2025年12月31日前 | | 2025年11月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 规划审核核验费 | ≤ | 5 | 万元 | 4.55 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对全区规划管理、土地利用影响程度，确保规划合法 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障项目的顺利实施 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目业主满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | | 90 | |
| 评价结论 | 得分99.1，项目运行良好 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杜秋 | | | | | 财务负责人：徐开东 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|----------------|-------|--------------|--------|----------|-----|--------------|---------|--|
| 项目名称 | | 空间规划委员会办公经费、专家审查等经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 用于空间规划委员会再开展空间规划工作和聘请专家进行审查等的办公经费、审查经费等 | | | | | 已完成年度目标 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | | 97.35% | 10 | 9.7 | | | |
| | 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | | 97.35% | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 规划委员会召开次数 | ≥ | 4 | 场次 | 4 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 工作经费支付准确率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 按照规定完成会议召开 | 定性 | 2025年12月31日前 | | 2025年10月 | 15 | 15 | | |
| | | 成本指标 | 规委会办公经费 | ≤ | 3 | 万元 | 2.9205 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 通过规委会审议让项目尽早实施 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 保护青山绿水 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 推动全区高质量发展 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 90 | |
| 评价结论 | 得分99.7, 项目运行良好 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杜秋 | | | | | 财务负责人：徐开东 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------------|--------------------------------|-------|----------------|-------------|----------------|-----|---|---------|
| 项目名称 | | 乐山市金口河区国土空间规划城市体检评估 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | 实施单位 | 乐山市金口河区自然资源局 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 完成国土空间规划城市的体检评估工作 | | | | 已完成城市体检评估工作 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 15.00 | 15.00 | 7.44 | | 49.57% | 10 | 4.9 | 该预算支付了2024年度城市体检剩余费用, 2025年度因为政策原因, 该项目调整为动态维护。 | |
| | 其中: 财政资金 | 15.00 | 15.00 | 7.44 | | 49.57% | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成国土空间规划城市体检评估数量 | = | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 项目成果通过率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完后时限 | 定性 | 2025年12月31日前 | | 2025年11月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 完成国土空间规划城市的体检评估工作所需经费 | ≤ | 15 | 万元 | 7.435 | 10 | 7.4 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 国土空间规划城市体检评估工作保障国土空间总体规划得到有效实施 | 定性 | 保障国土空间规划得到有效实施 | | 保障国土空间规划得到有效实施 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目成果持续性 | 定性 | 长期提供项目依据 | | 长期提供项目依据 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对城市体检满意度 | ≥ | 96 | % | 96 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | 87.4 | |
| 评价结论 | 得分92.3, 项目运行良好 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 杜秋 | | | | | 财务负责人: 徐开东 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|------------------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|----|---------|
| 项目名称 | | 规划工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 开展规划业务工作 | | | | 以开展完成日常工作 | | | | |
| | | 根据部门职能，执行国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系工作并监督实施。负责组织区范围土地预审、规划许可、建设工程验线等工作。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 3.00 | 3.00 | 2.99 | | 99.56% | 10 | 9.9 | | |
| | 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 2.99 | | 99.56% | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展规划工作选址、审批等数量 | ≥ | 50 | 次/年 | 52 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 工作经费支付准确率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 根据相关时限要求完成工作 | 定性 | 2025年12月31日前 | | 2025年12月31日前 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 开展规划工作产生的办公、差旅、租 | ≤ | 3 | 万元 | 2.9868 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 为全区项目提供规划保障 | 定性 | 优 | | 优 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 推动全区高质量发展 | 定性 | 优 | | 优 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | 90 | |
| 评价结论 | 得分99.9，项目运行良好 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杜秋 | | | | | 财务负责人：徐开东 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-------|----------------|---------|-----------------------|--------------|----|---------|--|
| 项目名称 | | 乐山市金口河区已损毁国家二等水准点重建迁建项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 金口河区已损毁国家二等水准点重建迁建工作 | | | | | 已完成国家二等水准点重建迁建，质检验收通过 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | | 100.00% | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成已损毁国家二等水准点重建迁建 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 10 | 10 | | |
| | | 数量指标 | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 完成已损毁国家二等水准点重建迁建并上报上级主管部门 | 定性 | 上级主管部门验收通过 | 个 | 上级主管部门验收通过 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 按照省市规定的时限，完成迁建重建 | 定性 | 在要求的时间内完成 | 个 | 在要求的时间内已完成 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 项目成本控制 | ≤ | 89160 | 元 | 89160 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 完成已损毁国家二等水准点重建迁建，全力保障全区 | 定性 | 保障全区基础测绘数据的完整性 | 个 | 保障全区基础测绘数据的完整性 | 20 | 20 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目影响可持续 | 定性 | 长期提供项目依据 | | | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 96 | % | 96 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 90 | |
| 评价结论 | 得分100，项目运行良好 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杜秋 | | | | | 财务负责人：徐开东 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|----------------------------------|-------|-----------|--------|---------------|--------------|----|---------|--|
| 项目名称 | | 金口河区测量标志维护清理项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 完成对金口河区测量标志维护清理工作 | | | | | 已完成测量标志维护清理工作 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 5.00 | 5.00 | 4.88 | | 97.60% | 10 | 9.7 | | | |
| | 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 4.88 | | 97.60% | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成测量标志管理数据入库 | = | 28 | 条 | 28 | 10 | 10 | | |
| | | 数量指标 | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 完成测量标志管理数据入库质检合格 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 测量标志管理数据入库完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | | |
| | | 成本指标 | 入库服务费 | ≤ | 5 | 万元 | 4.88 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 完成全区测量标志维护清理工作，保障全区基础测绘数据的完整性 | 定性 | 优 | | | 优 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 测量标志的实时、动态管理，更新测量标志建设使用、巡查维护、拆迁拆 | 定性 | 优 | | | 优 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | 90 | | |
| 评价结论 | 得分99.7，项目运行良好 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杜秋 | | | | | 财务负责人：徐开东 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表



| | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|-------|------------|---|--------------|--|----|--------------------------|
| 项目名称 | 51111322T000000294607-金口河区农村房地一体和集体建设用地确权登记工作，自然资源局、乡（镇）、村、组专项工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | | 实施单位 | 四川领昕工程管理有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 自然资源局各股室、各乡镇、村、组辅助完成金口河区房地一体确权登记颁证工作。 | | | | | 自然资源局各股室、各乡镇、村、组辅助完成金口河区房地一体确权登记颁证工作，除历史遗留问题无法颁证；测绘后征地拆迁不在原址情况，已完成颁证。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 配合作业单位完成全区预划登记单元10467个，该项目落实以人民为中心的发展思想，通过分类化解一户多宅、农房建设未用地或规划审批等历史遗留问题，切实维护群众财产权益，更好支撑乡村全面振兴。 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因： 预算执行率未达到90%的原因：该项目还在进行中，各单位还未向我局提交经费申请。 | | |
| | 总额 | 9.61 | 9.61 | 8.64 | 89.86% | 10 | 9 | | | |
| | 其中：财政资金 | 9.61 | 9.61 | | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 配合作业单位完成全区预划登记单元 | ≥ | 11500 | 个 | 10467 | 10 | 8 | 实际测绘宗数为10467，实际已完成该项工作 |
| | | 质量指标 | 项目成果通过率 | = | 100 | % | 91% | 10 | 9 | 一是历史遗留问题无法颁证；二是测绘后征地拆迁不在 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年年底 | 个 | 未完成 | 20 | 18 | 新增补测铜河村和罗回村。 |
| | 社会效益指标 | 成本指标 | 区自然资源局、乡（镇）、村、组干部随同作业队伍入户调查、资料收集、纠纷调解所产生的工作经费，按照20元/户标准根据实际户数由区房地一体确权登记工作领导小组办公室（区自然资源局）兑付到各乡镇，乡镇政府按乡镇、村、组2:3:5比例进行拨付使用，经费由乡镇人民政府统一管理。 | ≤ | 100000 | 元 | 89.86% | 10 | 9 | 该项目还在进行中，各单位还未向我局提交经费申请。 |
| | | 可持续影响指标 | 掌握真实的农村房地一体和集体建设用地基础数据，建立集图形、属性、电子档案为一体的农村不动产数据库；有效规范农村房地一体和集体建设用地管理，从而为推进农村集体土地及房屋流转，实现农村房地一体和集体建设用地统一确权登记奠定基础 | 定性 | 促进经济社会平稳发展 | 个 | 是 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度:指标 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 93 | | |
| 评价结论 | 该项目评分93分，为深入贯彻党的二十大精神，该项目落实以人民为中心的发展思想，通过分类化解一户多宅、农房建设未用地或规划审批等历史遗留问题，切实维护群众财产权益，更好支撑乡村全面振兴。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 随着农房宅基地登记工作深入开展，实施“双挂钩”、征收拆除、一户多宅、地质灾害点搬迁、乱占耕地建房整治等工作，导致全区农房宅基地相关基础数据发生了较大变化，人员的变化，工作衔接未跟上 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 下一步，我区将结合树立和践行正确政绩观学习教育，认真贯彻《自然资源部自然资源确权登记局关于加快推动农房宅基地登记工作的函》（自然资登记函〔2026〕42号）和《四川省自然资源厅办公室关于加快推动农房宅基地登记工作的通知》（〔2026〕-165）文件精神，加快推进农房宅基地登记工作，在2026年底前，对符合登记条件的农房宅基地全部登记、颁证到户，对符合自然资发〔2025〕217号、川自然资发〔2025〕26号文件可化解历史遗留问题的农房宅基地“应登尽登”。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨阳 | | | | | 财务负责人：徐开东 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|--|-------|---------------|----------|---------|---|--------------|--|--|
| 项目名称 | | 51110201T000008061132-2022年-2023年变更调查及卫片核查第三方工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | | 实施单位 | | 四川星光测绘服务有限公司 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 完成金口河区2022、2023年年度国土变更调查工作(含2022、2023年卫片执法、日常变更) | | | | | 已完成金口河区2022、2023年年度国土变更调查工作(含2022、2023年卫片执法、日常变更) | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 项目完成2022、2023年度国土变更调查全要素更新,掌握地类变化信息,更新县级国土利用数据库;完成卫片执法技术服务,及时查处违法用地;落实日常变更调查,实现“日常举证、双月汇总、年底更新”。成果通过部、省核查,夯实自然资源管理底数,为耕地保护、空间规划等提供数据支撑。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中:财政资金 | 19.95 | 19.95 | | | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 内业数据库整理 | = | 5 | 个(套) | 5 | 20 | 20 | | |
| | | 数量指标 | 外业实地调查 | = | 5 | 个(套) | 5 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 通过省、部级验收 | 定性 | 验收合格 | / | 是 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2024年12月31日之前 | / | 是 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 项目经费 | ≤ | 28.5 | 万元/每项目 | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 准确把握国土利用变化情况 | 定性 | 服务经济高质量发展 | / | 是 | 10 | 9 | | |
| | | 生态效益指标 | 掌握辖区内日常变更及年度国土变更调查、耕地流量等情况 | 定性 | 保护耕地、促进生态修复 | / | 是 | 10 | 9 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 | | |
| 评价结论 | 本项目自评总分98分。项目完成2022、2023年度国土变更调查全要素更新,掌握地类变化信息,更新县级国土利用数据库;完成卫片执法技术服务,及时查处违法用地;落实日常变更调查,实现“日常举证、双月汇总、年底更新”。成果通过部、省核查,夯实自然资源管理底数,为耕地保护、空间规划等提供数据支撑 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 杨阳 | | | | | 财务负责人: 徐开东 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------------|---|------|-------------------------|-----------|---|------|--------|--------------|----|----|
| 项目名称 | | 31111231000008061177-调查确权日常工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 完成金口河区2025年调查确权工作（含2025年日常变更、耕地卫片、日常监测工作） | | | | 完成全民所有自然资源清查成果报送，划定耕地、林地、园地管理边界分别为3.9034万亩、78.1096万亩、0.4476万亩。“实景三维”建设完成外业数据获取，林权数据整合完成2个乡镇13.0857万亩调查，第二批11438.26公顷自然资源确权完成26个点位上图、19个单元数据库完善。 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 开展全区集体、国有、个人的权属调查确权及其他工作15次，完成区域内土地林地的确权工作。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 4.40 | | 88.00% | 10 | 9 | |
| | 其中：财政资金 | | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展全区集体、国有、个人的权属调查确权及其他工作 | ≥ | 10 | 次/年 | 18 | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 完成区域内土地林地的确权工作 | 定性 | 保障群众的根本利益 | / | 是 | 20 | 20 | | | |
| | | 成本指标 | 完成金口河区区域内调查确权工作 | ≤ | 10 | 万元/每项目 | 是 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人民群众的合法利益 | 定性 | 促进社会和谐稳定 | / | 是 | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 确定土地、宅基地权属 | 定性 | 保护村民的土地承包经营权和宅基地使用权不受侵犯 | / | 是 | 10 | 20 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 化解社会矛盾、历史遗留问题 | 定性 | 保障全区和谐稳定发展 | / | 是 | 10 | 9 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 98 | |
| 评价结论 | 项目评分98分，完成全民所有自然资源清查成果报送，划定耕地、林地、园地管理边界分别为3.9034万亩、78.1096万亩、0.4476万亩。“实景三维”建设完成外业数据获取，林权数据整合完成2个乡镇13.0857万亩调查，第二批11438.26公顷自然资源确权完成26个点位上图、19个单元数据库完善。 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨阳 | | | | | | 财务负责人：徐开东 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|-------|------------|-------------------|--------------|-----|--|---------|
| 项目名称 | | 2026年地质灾害防治业务经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 金口河区财政局 | | | | 实施单位 | 乐山市金口河区自然资源局 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 通过开展地灾防治工作及培训，为我区的地质灾害管理工作提供专业性的指导，加强基层识灾防灾水平和避险能力，为我区的地质灾害管理和决策提供依据。 | | | | 已完成2026年度地灾防治日常工作 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | | 100.00% | 10% | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中: 财政资金 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | | 100.00% | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 地质灾害隐患点督查次数 | ≥ | 200 | 次 | 200 | 15% | 15 | |
| | | | 指标2: 地灾防治培训次数 | ≥ | ≥20 | 次 | 200 | 15% | 15 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 避免发生重大地质灾害, 如发生确保不产生重大人员伤亡 | 定性 | 效果显著 | | 效果显著 | 20% | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目完成时效 | = | 2025/12/1 | | 2025/12/31 | 10% | 10 | |
| | 成本指标 | 指标1: 地灾防治工作及培训经费 | = | 4 | 万元 | 4 | 10% | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 通过开展地质灾害防治相关工作, 为我区的地质灾害管理工作提供专业性的指导, 加强基层识灾防灾水平和避险能力, 为我区的地质灾害管理和决策提供依据 | 定性 | 效果显著 | | 效果显著 | 20% | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 业主单位的满意度 | 定性 | 满意 | | 满意 | 10% | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | |
| 评价结论 | 本项目严格按预算规范使用资金, 圆满完成年度地灾排查、监测预警、隐患治理、宣传培训及应急值守等各项任务, 项目自评总分 100分。经费使用合规透明, 台账资料齐全。通过项目实施, 全面摸清辖区地灾隐患底数, 健全群防群测体系, 群众防灾避险意识显著提升, 隐患风险有效管控, 切实筑牢地质灾害安全防线, 保障群众生命财产安全, 防灾减灾实效突出。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 常春勇 | | | | | 财务负责人: 徐开东 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-------------|---|------------|-----------------|--------------|---|-----|---------|--|
| 项目名称 | | 金口河区2025年地灾防治技术督导费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 金口河区财政局 | | | | 实施单位 | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 项目实施内容及过程概述 | 通过地灾防治技术督导队伍为我区的地灾防治工作提供专业性指导工作，全面提升我区防范化解重大地质灾害风险的能力和水平，最大限度保障人民群众生命财产安全。 | | | | 已完成2025年度驻守技术督导 | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | | |
| | 总额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10% | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | | |
| | 其中: 财政资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 派驻人员数量 | ≥ | 4 | 人 | 4 | 20% | 20 | | |
| | | | 指标2: 派驻车辆 | ≥ | 1 | 辆 | 1 | 20% | 20 | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目完成时效 | = | 2025/12/1 | | 2025/12/31 | 10% | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 成本指标 | 指标1: 地灾防治工作及培训经费 | = | 15 | 万元 | 15 | 10% | 10 | |
| | | | | 邀请专业技术单位专业技术人员对我区的地质灾害宣传、培训、避险演练工作进行专业性的指导。通过本项目的投入, 将加强我区的地质灾害管理工作的基层识灾防灾水平和避险能力, 为我区的地质 | 定性 | 效果显著 | | 效果显著 | 20% | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 业主单位的满意度 | 定性 | 满意 | | 满意 | 10% | 10 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 本项目严格按预算规范使用资金, 圆满完成年度地质灾害防治技术督导服务等, 项目自评总分 100分。经费使用合规透明, 台账资料齐全。通过项目实施, 全面摸清辖区地灾隐患底数, 健全群防群测体系, 群众防灾避险意识显著提升, 隐患风险有效管控, 切实筑牢地质灾害安全防线, 保障群众生命财产安全, 防灾减灾实效突出。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 常春勇 | | | | | 财务负责人: 徐开东 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|-------|-----------|----------------|--------------|--|----|---------|
| 项目名称 | | 金口河区地质灾害隐患点受威胁对象避险演练第三方服务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 金口河区财政局 | | | | 实施单位 | 乐山市金口河区自然资源局 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 通过对全区地质灾害隐患点受威胁对象避险演练,全面提升群众防范化解重大地质灾害风险的能力和水平,最大限度保障人民群众生命财产安全。 | | | | 已完成2025年度避险演练驻 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 通过对全区地质灾害隐患点受威胁对象避险演练,全面提升群众防范化解重大地质灾害风险的能力和水平,最大限度保障人民群众生命财产安全。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 5.00 | 5.00 | 4.64 | 92.78% | 10% | 9.278 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中:财政资金 | 5.00 | 5.00 | 4.64 | 92.78% | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:开展演练次数 | ≥ | 20 | 人 | 20 | 20% | 30 | |
| | | 时效指标 | 指标1:项目完成时效 | ≥ | 2025/12/1 | | 2025/12/31 | 20% | 20 | |
| | | 成本指标 | 指标1:地灾防治工作及培训经费 | = | 5 | 万元 | 4.6392 | 10% | 9 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 邀请专业技术单位专业技术人员对我区的地质灾害宣传、培训、避险演练工作进行专业性的指导。通过本项目的投入,将加强我区的地质灾害管理工作的基层识灾防灾水平和避险能力,为我区的地质 | 定性 | 效果显著 | | 效果显著 | 20% | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:业主单位的满意度 | 定性 | 满意 | | 满意 | 20% | 20 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 98 |
| 评价结论 | 本项目依规落实演练服务各项工作,资金使用规范,资料归档完整,项目自评总分98分。依托第三方专业力量,高标准完成地质灾害隐患点避险演练策划、组织实施、现场指导及复盘总结等工作。有效规范群众避险撤离流程,提升基层应急处置能力与群众自救互救技能,完善应急联动机制,切实增强辖区地灾应急避险实战水平,筑牢防灾避险安全屏障 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:常春勇 | | | | | 财务负责人:徐开东 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------------------|--|-------|---------------|---|--------------|----|---|---------|
| 项目名称 | | 52713251000013041632-金口河区国土变更调查工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | 实施单位 | | 四川星光测绘服务有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 完成金口河区2024年年度国土变更调查工作(含2025年卫片执法、日常变更) | | | 已完成金口河区2024年年度国土变更调查工作(含2025年卫片执法、日常变更) | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 完成5个镇外业调查和内业数据库整理, 并验收合格 | | | | | | | | |
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 15.00 | 15.00 | 14.10 | | 94.00% | 10 | 9 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中: 财政资金 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外业调查和内业数据库整理涉及乡镇个数 | ≤ | 5 | 个 | 5 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 通过省、部级验收 | 定性 | 验收合格 | 项 | 是 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 外业调查和内业数据库整理涉及乡镇个数 | ≤ | 5 | 个 | 5 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 完成数据库成果提交、验收所需经费 | ≤ | 30 | 万元 | 是 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过省、部级验收 | 定性 | 验收合格 | 项 | 是 | 20 | 19 | |
| | | 生态效益指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年12月31日之前 | 项 | 是 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 98 | | |
| 评价结论 | 该项目评分98分。数据总面积 59806.13 公顷。核心成效显著: 一是耕地保护有力, 耕地净增 2.14 公顷, 总量达 2571.93 公顷, 占比稳定 4.30%, 守住粮食安全底线; 二是发展保障充足, 建设用地净增 165.65 公顷, 占比升至 2.27%, 支撑重点项目落地; 三是资源利用提质, 未利用地减少 167.03 公顷, 利用率提升; 四是生态基底稳固, 林地保持 53044.72 公顷, 生态安全屏障坚实。数据精准为国土空间规划、高质量发展提供有力支撑。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是数据质量有待提升, 部分图斑边界勾绘不够精准。二是耕地管理压力大, 耕地增减频繁, 质量偏低, 水田占比少, 稳定利用难度大。三是用地结构不均衡, 建设用地过度依赖未利用地转化, 水域开发存在生态隐患。四是生态短板明显, 林地未提质。五是监测机制薄弱, 部分动态更新不及时, 管理精细化水平有待提高。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 一、严把数据质量, 强化内外业核查, 精准认定地类、规范标注变更信息, 完善多级质检。 二、严保耕地, 遏制“非农化、非粮化”, 推进提质改造, 稳定耕地数量、提升质量。 三、优化用地结构, 盘活存量用地, 严控未利用地开发, 保护水域生态。 四、加强生态建设, 推进林地提质。 五、健全动态监测与部门联动机制, 提升管理精细化水平。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 杨阳 | | | | | 财务负责人: 徐开东 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|-------|------------|--------|--------------|-------------------|-----|---------|
|  | | 森林防灭火工作经费 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | 实施单位 | 乐山市金口河区自然资源局 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | 通过开展森林防灭火宣传教育、森林防火巡查、防灭火演练，对林火视频监控、林区车辆及行人监控进行运行维护等工作巩固提升全区防灭火工作成果，保护森林资源安全，促进生态文明建设。 | | | | | | 年度目标完成情况 | | |
| | 项目年度目标完成情况 | 2025年我局通过组织开展森林防灭火宣传教育、森林防火巡查、防灭火演练，同时做好对林火视频监控、林区车辆及行人监控设施运行维护等工作巩固提升了全区防灭火工作成果。全年未发生森林火灾，保障了人民群众生命财产和森林资源安全，促进了生态文明建设。 | | | | | | 完成既定目标，全年未发生森林火灾。 | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 20.00 | | 18.19 | | 90.95% | 100% | 9 | | |
| | 其中：财政资金 | 20.00 | | 18.19 | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 森林防火巡查 | ≥ | 100 | 次 | 110 | 10% | 10 | |
| | | 质量指标 | 林火视频监控正常运行 | ≥ | 70% | 运行率 | 100 | 15% | 15 | |
| | | 质量指标 | 林区车辆及行人监控正常运行 | ≥ | 70% | 运行率 | 100 | 15% | 15 | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 防火工作经费 | ≤ | 20 | 万元 | 18.19 | 10% | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 森林防火宣传 | 定性 | 提升全民森林防火意识 | | 全民森林防火意识提升 | 20% | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 扑火队伍建设 | 定性 | 提升扑火人员能力 | | 扑火人员能力提升 | 10% | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众对防火宣传满意度 | ≥ | 90% | 满意度 | 100 | 10% | 10 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | |
| 评价结论 | 项目自评99分。2025年我局通过组织开展森林防灭火宣传教育、森林防火巡查、防灭火演练，同时做好对林火视频监控、林区车辆及行人监控设施运行维护等工作巩固提升了全区防灭火工作成果。全年未发生森林火灾，保障了人民群众生命财产和森林资源安全，促进了生态文明建设。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈涛 | | | | | 财务负责人：徐开东 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------------|------------|------------|---------------------------------------|--------------|-----|---|---------|
| 项目名称 | | 金口河区枕头坝一级水电站土地复垦工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | 实施单位 | 乐山市金口河区自然资源局 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 金口河区枕头坝一级水电站土地复垦工程项目经费支付。 | | | | 按合同、审计报告、决算报告支付金口河区枕头坝一级水电站土地复垦工程项目经费 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 214.79 | 214.79 | 214.79 | | 100.00% | 10% | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中: 财政资金 | 214.79 | 214.79 | 214.79 | | 100.00% | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 复垦土地亩数 | | 117.27 | 亩 | 117.27 | 20% | 20 | |
| | | 质量指标 | 按合同、审计报告、决算报告支付金 | 定性 | 优 | | 优 | 20% | 20 | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 项目经费 | ≤ | 214.79 | 万元 | 214.79 | 10% | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 复垦土地117.27亩 | 定性 | 优 | 亩 | 优 | 10% | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 使117.27亩土地可持续利用 | 定性 | 良 | 人 | 优 | 10% | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 复垦土地117.27亩 | 定性 | 98 | 亩 | 117.27 | 10% | 10 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益群众是否满意 | ≥ | ≥90 | % | 95 | 10% | 9.5 |
| | 合计 | | | | | | | | | 99.5 |
| 评价结论 | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 薛良川 | | | | | 财务负责人: 徐开东 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------------------------|------------------|------------|------------|----------------------|-------|--------------|---|---------|
| 项目名称 | | 世界银行贷款长江流域上游森林生态系统恢复项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 世界银行贷款长江流域上游森林生态系统恢复项目经费支付 | | | | 按造管理办法、验收合格情况等要求进行支付 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 2,698,830.41 | | 131,204.00 | | 4.00% | 10% | 6 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中: 财政资金 | 2,698,830.41 | | 131,204.00 | | 4.00% | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 造林面积 | 定量 | 32000 | 亩 | 32000 | 20% | 20 | |
| | | 质量指标 | 世界银行贷款造林情况 | ≥ | 优 | | 优 | 20% | 20 | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加林农经济收入 | 定性 | 优 | 亩 | 优 | 10% | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 增加促进林农收入, 促进社会稳定 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 通过项目改善生态环境 | 定性 | 良 | 良 | 优 | 10% | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 通过项目促进生态发展 | 定性 | 良 | 亩 | 优 | 10% | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林农满意度 | ≥ | 90% | % | 100 | 10% | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 96 |
| 评价结论 | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 薛良川 | | | | | 财务负责人: 徐开东 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|--|--|-----------|--|--------------|--|--|
| 项目名称：“田长制”工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | |
| 项目年度目标 | | | | | | | | | | |
| 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 1. 项目年度目标完成情况 开展“田长制”工作，设立公示牌并定期更新，开展政策宣传解读 | | | | | | | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 常态化开展“田长制”工作，设立公示牌并定期更新，发放网格员激励，开展政策宣传解读 | | | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | | | | | | | | | | |
| 年度预算数（万元） | | | | | | | | | | |
| 年初预算 | | | | | | | | | | |
| 调整后预算数 | | | | | | | | | | |
| 预算执行数 | | | | | | | | | | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | | |
| 权重 | | | | | | | | | | |
| 得分 | | | | | | | | | | |
| 原因 | | | | | | | | | | |
| 总额 | | | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | | | |
| 100.00% | | | | | | | | | | |
| 10% | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 其中：财政资金 | | | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | | | |
| 100.00% | | | | | | | | | | |
| 10% | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | |
| 单位资金 | | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标（90分） | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | | | | | | | | | |
| 二级指标 | | | | | | | | | | |
| 三级指标 | | | | | | | | | | |
| 指标性质 | | | | | | | | | | |
| 指标值 | | | | | | | | | | |
| 度量单位 | | | | | | | | | | |
| 完成值 | | | | | | | | | | |
| 权重 | | | | | | | | | | |
| 得分 | | | | | | | | | | |
| 未完成原因分析 | | | | | | | | | | |
| 数量指标 | | | | | | | | | | |
| 开展监督检查 | | | | | | | | | | |
| ≥ | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 次/月 | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 20% | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | | | | |
| 全区巡田率 | | | | | | | | | | |
| 定性 | | | | | | | | | | |
| 良好 | | | | | | | | | | |
| 良好 | | | | | | | | | | |
| 20% | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | | |
| 开展“田长制”工作合计成本 | | | | | | | | | | |
| ≤ | | | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | | | |
| 万元 | | | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | | | |
| 20% | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | | | | |
| 履行纳税义务 | | | | | | | | | | |
| 定性 | | | | | | | | | | |
| 优 | | | | | | | | | | |
| 优 | | | | | | | | | | |
| 10% | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | | | |
| 保障耕地 | | | | | | | | | | |
| 定性 | | | | | | | | | | |
| 优 | | | | | | | | | | |
| 优 | | | | | | | | | | |
| 10% | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | | | | | | | | | |
| 项目主管部门满意度 | | | | | | | | | | |
| ≥ | | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | |
| 100% | | | | | | | | | | |
| 10% | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | |
| 评价结论 | | | | | | | | | | |
| 评分100分，项目运行良好 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：敬成为 | | | | | | 财务负责人：徐开东 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|--|-----------|--|---|----|--|---|------|--------------------------|-----|---------|----|------------------------|--|-------|------|-------|------|------|--|-----|--------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | | | 全区50宗国有划拨住宅用地转出所需测绘费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | | | | | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | | | | | | | |
| 项目年度目标 | | | | | | | | | | | 项目年度目标完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 项目年度目标完成情况 | | | | | | | | | | | 完成全区50宗国有划拨住宅用地转出所需测绘工作 | | | | | | | | | | | 已成功完成全区50宗国有划拨住宅用地转出测绘工作的60%，剩余测绘工作因权属争议、抵押等问题暂未展。 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | | | 持续开展全区50宗国有划拨住宅用地转出所需测绘费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | | | | | | | | | | | 年度预算数 (万元) | | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 总额 | | 4.69 | | 4.69 | | 0.00 | | 0.00% | | 10% | | 0 | | 1. 合同约定成果全部完成才支付价款，50宗地测绘服务因为权属争议、抵押等原因未完成全部宗地的测绘成果，未支付价款。 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 其中：财政资金 | | 4.69 | | 4.69 | | 0.00 | | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 单位资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | | | | | | | | | | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | 指标值 | | 度量单位 | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 产出指标 | | 数量指标 | | 完成全区50宗国有划拨住宅用地土地房地产测绘 | | ≥ | 50 | | 个 | 50 | | 20% | | 20 | | 因为权属争议、抵押等原因未完成全部宗地的测绘成果 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 质量指标 | | 成果质量 | | 定性 | 优 | | | 优 | | 10% | | 10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 时效指标 | | 完成时间 | | 定性 | 优 | | | 优 | | 10% | | 10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 成本指标 | | 项目测绘合计成本 | | ≤ | 4.69 | | 万元 | 0.00 | | 10% | | 10 | | 合同约定成果全部完成才支付价款，50宗地测绘服务因为权属争议、抵押等原因未完成全部宗地的测绘成果，未支付价款。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 社会效益指标 | | 提供决策依据 | | 定性 | 优 | | | 优 | | 15% | | 15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 可持续影响指标 | | 提升服务型政府形象 | | 定性 | 优 | | | 优 | | 15% | | 15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 项目主管部门满意度 | | ≥ | 90 | | % | 100% | | 10% | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | |
| 评价结论 | | | | | | | | | | | 评分72，项目运行缓慢 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：敬成为 | | | | | | | | | | | 财务负责人：徐开东 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------------|------------|-----------|-----------|--------|----------|------|--------------|---|----|
| 项目名称 | | 测绘费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 完成2025年度自然资源主管部门各项测绘任务 | | | | | 完成测绘任务3项 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 15.00 | 15.00 | 9.98 | | 66.50% | 10% | 6.65 | | | |
| | 其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 9.98 | | 66.50% | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购测绘项目 | ≥ | 3 | 个 | 3 | 20% | 20 | 1. 根据上一年测绘费用申请15万元预算，后续本年度测绘项目仅花费9.98万元 | |
| | | 质量指标 | 成果质量 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | | |
| | | 时效指标 | 测绘项目采购时间 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | | |
| | | 成本指标 | 采购测绘项目成本 | ≤ | 15 | 万元 | 9.98 | 10% | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提供决策依据 | 定性 | 优 | | 优 | 15% | 15 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 自然资源工作日常开展 | 定性 | 优 | | 优 | 15% | 15 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目主管部门满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10% | | 10 |
| 合计 | | | | | | | | | 96.65 | | |
| 评价结论 | 评分93.3，项目运行良好 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：敬成为 | | | | | 财务负责人：徐开东 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|------------------------|-------|-----------|-------------------------------------|-------|--------------|-------|---------|
| 项目名称 | | 城区国有建设用地土地定级和基准地价编制 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 按照时间节点要求，定期组织更新城区国有建设用地土地定级和基准地价体系 | | | | | 按照时间节点要求，已定期组织更新城区国有建设用地土地定级和基准地价体系 | | | | |
| | | 2. 项目实施内容及过程概述 按照时间节点要求，已定期组织更新城区国有建设用地土地定级和基准地价体系 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 11.80 | 11.80 | 10.80 | | 91.53% | 10% | 9.15 | | |
| | 其中：财政资金 | 11.80 | 11.80 | 10.80 | | 91.53% | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成城区国有建设用地土地定级和基准地价编制 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 20% | 20 | |
| | | 质量指标 | 成果质量 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | |
| | | 成本指标 | 编制合计成本 | ≤ | 11.8 | 万元 | 10.80 | 10% | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本周期使用权均价 | 定性 | 优 | | 优 | 15% | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 建立城区国有建设用地土地定级和基准地价格体系 | 定性 | 优 | | 优 | 15% | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管部门满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10% | 10 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | 99.15 | |
| 评价结论 | 评分98.25，项目运行良好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：敬成为 | | | | | 财务负责人：徐开东 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--------|-----------|------|---------------|--------------|-----|---------|
| 项目名称 | | 耕地保护业务工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 落实最严格的耕地保护制度，开展耕地保护监督检查 | | | | 常态化开展耕地保护监督检查 | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 落实最严格的耕地保护制度，开展耕地保护监督检查 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | 100.00% | 10% | 10 | |
| | 其中：财政资金 | | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | 100.00% | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展耕地保护监督检查次数 | ≥ | 1 | 次/月 | 1 | 20% | 20 | |
| | | 质量指标 | 耕地保护党政同责考核 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | |
| | | 成本指标 | 落实耕地保护制度，开展耕地保护监督检查合计成本 | ≤ | 1.5 | 万元 | 1.5 | 10% | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 耕地保护制度落实情况 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 推进耕地保护对于农业生产影响情况 | 定性 | 优 | | 优 | 20% | 20 | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管部门满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10% | 10 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | |
| 评价结论 | 评分100分，项目运行良好 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：敬成为 | | | | | 财务负责人：徐开东 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------|------------|-------|------------|---------------------------|------|--------------|---|---------|
| 项目名称 | | 耕地流入流出管理实施方案编制 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 完成了2025年度耕地流入流出管理实施方案编制工作 | | | | 完成了2025年度耕地流入流出管理实施方案编制工作 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 5.00 | 8.50 | 5.00 | | 58.82% | 10% | 5.9 | 1. 年初预算时未签订方案编制合同, 当年耕地流出流出方案内容不多, 合同签订仅花费1.5万元。 2. 金府办函(2024)150号批复解决金口河区2024年度耕地流入流出管理实施方案编制经费 | |
| | 其中: 财政资金 | 5.00 | 8.50 | 5.00 | | 58.82% | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成基本农田划定 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 20% | 20 | |
| | | 质量指标 | 成果质量 | 定性 | 优 | | 优 | 20% | 20 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | |
| | | 成本指标 | 基本农田划定合计成本 | ≤ | 8.5 | 万元 | 5.00 | 10% | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 耕地保护 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障粮食生产 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管部门满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10% | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | 95.9 | |
| 评价结论 | 评分91.8分, 项目运行良好 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 敬成为 | | | | | 财务负责人: 徐开东 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|------|------|--|--------------|--------------------|----|
|  | | 项目名称 耕地占用税、土地出让转让转移书据印花税等各类税费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | |
| 项目年度目标 | | 项目年度目标 | | | | | | | | 年度目标完成情况 | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 依法缴纳2025年自然管理相关税费 | | | | | | | | 已依法缴纳2025年自然管理相关税费 | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 依法缴纳2025年自然管理相关税费 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 1.建设用地批准后需缴纳耕占地,为保障重大项目落地,根据往年情况预算30万,后续项目不足覆盖全部资金,单独申请了经费,预算中支出10000元为印花税等2.追加99.4972万元,其中金府办函(2024)250号批复解决2024年第1批次建设用地耕地占用税经费483780元、金府办函(2025)5号批复解决2024年第2批次农用地专用耕地占用税经费76670元、金府办函(2025)50号批复解决2025年第1批次农用地转用耕地占用税经费32956元、金府办函(2025)247号批复解决2025年第1批次建设用地耕地占用税经费40.1566万元。 | | | |
| | 总额 | 30.00 | 129.50 | 99.60 | 76.91% | 10% | 0 | | | | |
| | 其中:财政资金 | 30.00 | 129.50 | 99.60 | 76.91% | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成2025年度各类税费缴纳时限(含耕地占用税、书据印花税等) | 定性 | 优 | | | 优 | 20% | 20 | |
| | | 成本指标 | 2025年度各类税费(含耕地占用税、书据印花税等)成本 | ≤ | 129.5 | 万元 | 99.6 | 20% | 20 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 定性 | 优 | | | 优 | 10% | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 履行纳税任务 | 定性 | 优 | | | 优 | 20% | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 经济科持续发展 | 定性 | 优 | | | 优 | 10% | 10 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目主管部门满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10% | 10 | |
| | 合计 | | | | | | | | | | 85 |
| 评价结论 | 评分90.76,项目运行良好 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人:敬成为 | | | | | 财务负责人:徐开东 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------|-------|--------|-------|------------------------------------|--|---------|--|--|
| 项目名称 | | 耕地资源质量分类更新与监测 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | 完成年度耕地资源质量分类更新与监测 | | | | | 形成了耕地资源质量分类更新与监测成果资料，经自然资源主管部门审查通过 | | | | |
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | | |
| | 总额 | 10.00 | 18.66 | 12.26 | | 65.70% | 10% | 6.57 | 1.根据上级安排,每年度会随机选取几个区县做耕地质量监测,监测工作需选取监测样点,会增加工作经费,所以年初预算工作经费为10万元; 2.年中追加86600元是为解决往年耕地资源质量工作经费,批复为(1)金府办函(2023)190号、(2)金府办函(2024)63号; | | | |
| | 其中:财政资金 | 10.00 | 18.66 | 12.26 | | 65.70% | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 形成耕地资源质量分类更新与监测成果资料 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 20% | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 成果质量 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 年度耕地资源质量分类更新与监测合计成本 | ≤ | 18.66 | 万元 | 12.26 | 10% | 10 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 耕地资源质量分类更新与监测 | 定性 | 优 | | 优 | 15% | 15 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 常态化耕地资源质量分类及监测 | 定性 | 优 | | 优 | 15% | 15 | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目主管部门满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10% | 10 | | |
| | 合计 | | | | | | | | | 96.57 | | |
| | 评价结论 | 评分93.07,项目运行良好。 | | | | | | | | | | |
| | 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人:敬成为 | | | | 财务负责人:徐开东 | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|--------|--------------|--------|--------|--------------|------------------|---------|
| 项目名称 | | 建设用地报批下清费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 解决2025年政府征收集体土地所需的养老保障预存费用 | | | | 2025年未开展征地工作 | | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 解决了2025年政府征收集体土地所需的养老保障预存费用 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 841.00 | 841.00 | 384.45 | | 45.71% | 10% | 4.6 | 1. 2025年未开展征地工作。 | |
| | 其中：财政资金 | 841.00 | 841.00 | 384.45 | | 45.71% | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成建设用地报批 | ≥ | 1 | 件 | 1 | 20% | 20 | |
| | | 质量指标 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | |
| | | 成本指标 | 养老保障预存费用标准 | ≥ | 18.9036 | 万元/人 | 384.45 | 20% | 20 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 推进耕地保护对于农业生产影响情况 | 定性 | 优 | | 优 | 20% | 20 | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10% | 10 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | 94.6 | |
| 评价结论 | 评分94.6分，项目运行良好 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：敬成为 | | | | | 财务负责人：徐开东 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|--------------|-------|-----------|----------------------------------|--------------|-----|-----|--|--|
| 项目名称 | | 建设用地智能审批和管理系统技术服务费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | 实施单位 | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按年度支付建设用地报批技术审查与智能审批系统费用 | | | | 已按时缴纳技术服务费，正常使用建设用地报批技术审查与智能审批系统 | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 3.25 | 6.50 | 6.50 | | 100.00% | 10% | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 3.25 | 6.50 | 6.50 | | 100.00% | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 智能审批和管理服务系统 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 20% | 20 | 1. 追加3.25万元，金府办函（2024）203号批复解决2024年系统技术服务费 | |
| | | 质量指标 | 系统运行质量 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | | |
| | | 时效指标 | 支付期限 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | | |
| | | 成本指标 | 技术服务成本 | ≤ | 6.5 | 万元 | 6.5 | 10% | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 土地报件工作总体提升情况 | 定性 | 优 | | 优 | 15% | 15 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 城乡发展 | 定性 | 优 | | 优 | 15% | 15 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管部门满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10% | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 评分100分，项目运行良好。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：敬成为 | | | | | 财务负责人：徐开东 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|-------|-----------|--------|----------------------------|--------------|-------|---------|--|
| 项目名称 | | 金口河区园林地草地定级和基准地价编制费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按照时间节点要求，定期组织更新园林地草地定级和基准地价体系 | | | | | 在固定时间内完成了园林地草地定级和基准地价体系的更新 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 14.20 | 14.20 | 12.98 | | 91.41% | 10% | 9.14 | | | |
| | 其中：财政资金 | 14.20 | 14.20 | 12.98 | | 91.41% | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成园林地草地定级和基准地价编制 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 20% | 20 | | |
| | | 质量指标 | 成果质量 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | | |
| | | 成本指标 | 项目编制合计成本 | ≤ | 14.2 | | 12.98 | 20% | 20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 建立园林地草地定级和基准地价价格体系 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指导流转集体土地价格 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管部门满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10% | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | 99.14 | | |
| 评价结论 | 评分97.42分，项目运行良好 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：敬成为 | | | | | 财务负责人：徐开东 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|--------------|--|-----------|-----|----------|----------|--------------|----|---------|--|
| 项目名称 | | 评估费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | |
| 项目年度目标 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 完成2025年度自然资源主管部门各项评估任务 | | | | 完成评估任务3项 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 根据自然资源日常所需进行的包括土地、房地产等各种评估类项目进行评估工作，完成3项 | | | | | | | | |
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 5.00 | 5.00 | 4.86 | | 97.20% | 10% | 9.72 | | | |
| | 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 4.86 | | 97.20% | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 评估项目 | ≥ | 3 | 个 | 3 | 20% | 20 | | |
| | | 质量指标 | 成果质量 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | | |
| | | 时效指标 | 各项评估任务完成时间 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | | |
| | | 成本指标 | 各项评估任务合计成本 | ≤ | 5 | 万元 | 4.86 | 10% | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 地方基金收入情况 | 定性 | 优 | | 优 | 15% | 15 | | |
| | | 社会效益指标 | 提供决策依据 | 定性 | 优 | | 优 | 15% | 15 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管部门满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10% | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | 99.72 | | | |
| 评价结论 | 评分99.44分，项目运行良好 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：敬成为 | | | | 财务负责人：徐开东 | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|-------|------------|----------|-----|--------------|---------------------------|------------------------|
| 项目名称 | | 社会稳定风险评估 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 为征地工作开展社会稳定风险评估 | | | | 未开展征地工作 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | 0.00% | 10% | 0 | 1. 未开展征地工作, 不需要开展社会稳定风险评估 | |
| | 其中: 财政资金 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | 0.00% | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成社会稳定风险评估工作, 形成风险评估报告 | ≥ | 1 | 个 | 0 | 10% | 0 | 未开展征地工作, 不需要开展社会稳定风险评估 |
| | | 质量指标 | 成果质量 | 定性 | 优 | | 优 | 20% | 20 | 未开展征地工作, 不需要开展社会稳定风险评估 |
| | | 时效指标 | 评估报告完成时间 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | 未开展征地工作, 不需要开展社会稳定风险评估 |
| | | 成本指标 | 风险评估合计成本 | ≤ | 4 | 万元 | 0 | 10% | 10 | 未开展征地工作, 不需要开展社会稳定风险评估 |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升政府征收土地科学性 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | 未开展征地工作, 不需要开展社会稳定风险评估 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 优 | | 优 | 20% | 20 | 未开展征地工作, 不需要开展社会稳定风险评估 |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10% | 10 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | 80 | |
| 评价结论 | 评分10分, 2025年度未开展征地工作, 不需要开展社会稳定风险评估 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 敬成为 | | | | | 财务负责人: 徐开东 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|-------|-----------|--------|---------------------------|--------------|------|---------|--|
| 项目名称 | | 土地报件工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 开展土地报件现场调查、举证核实、跟踪审查等工作 | | | | 成功开展年内土地报件工作，保障各类项目用地落地落实 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | | 99.53% | 10% | 9.9 | | | |
| | 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | | 99.53% | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成土地报件工作 | ≥ | 3 | 件 | 3 | 20% | 20 | | |
| | | 质量指标 | 土地要素保障 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | | |
| | | 成本指标 | 土地报件工作合计成本 | ≤ | 5.00 | 万元 | 4.98 | 10% | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保项目用地情况 | 定性 | 优 | | 优 | 15% | 15 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 城乡发展 | 定性 | 优 | | 优 | 15% | 15 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管部门满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10% | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | 99.9 | | |
| 评价结论 | 评分99.86分，项目运行良好 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：敬成为 | | | | | 财务负责人：徐开东 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|------------|-------|-----------|---|-------|--------------|-------------------------------|---------|
| 项目名称 | | 永胜乡花茨村、和平村、民主村土地整理 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 永胜乡花茨村、和平村、民主村土地整理项目工程尾款 | | | | 永胜乡花茨村、和平村、民主村土地整理项目工程已验收，待结算审计按照审计结果支付 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 169.00 | 169.00 | 14.47 | | 8.56% | 10% | 0.85 | 1. 项目未完成结算，没有达到合同约定支付要求不能支付尾款 | |
| | 其中：财政资金 | 169.00 | 169.00 | 14.47 | | 8.56% | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成土地整理项目 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 20% | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目质量 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | |
| | | 成本指标 | 土地整理项目合计成本 | ≤ | 169.00 | 万元 | 14.47 | 10% | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增耕地面积 | 定性 | 优 | | 优 | 15% | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 提高农业综合生产能力 | 定性 | 优 | | 优 | 15% | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管部门满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10% | 10 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | 81.7 | |
| 评价结论 | 评分81.7分，项目运行缓慢 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：敬成为 | | | | | 财务负责人：徐开东 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|----------------|--------|--------|------------------------------|----------|----|--|---------|
| 项目名称 | | 金口河区国有林场职工工资、运行经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 金口河区自然资源局 | | | 实施单位 | | 金口河区国有林场 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 项目年度目标完成情况 | 年初预算本级财政资金444.8万元，实际下拨资金408.81万元，完成预算执行率92%。 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 林场按照预算要求，严格执行财务管理制度，确保资金使用及时、准确。2025年本级财政下拨资金408.81万元，用于林场职工工资及运行经费支出399.67万元，结余资金1.78万元。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 444.80 | 444.80 | 408.81 | | 92.00% | | | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中：财政资金 | 444.80 | 444.80 | 408.81 | | 92.00% | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工资支付 | | 46人 | | 46人 | | | |
| | | 质量指标 | 森林蓄积量 | | 持续增长 | | 持续增长 | | | |
| | | 时效指标 | 国有林管护补助、社会保险补助 | | ≥85% | | ≥85% | | | |
| | | 成本指标 | 工资及运行经费 | | ≤450万元 | | ≤450万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 森林系统生态效益 | | 明显提升 | | 明显提升 | | | |
| | | 社会效益指标 | 生态系统和生物多样性 | | 持续加强 | | 持续加强 | | | |
| | | 生态效益指标 | 生态、民生 | | 逐步改善 | | 逐步改善 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 生态环境质量 | | 逐步提升 | | 逐步提升 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | ≥85% | | ≥85% | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------------|-------|-------------|-------------------------|--------------|-----|---|---------|--|
| 项目名称 | 测绘费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | | 实施单位 | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 完成2025年测绘项目经费支付。 | | | | | 完成既定目标，2025年测绘项目经费支付完毕。 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 年前我局对《2025年测绘项目》经费全部结清。 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 100.00% | 10% | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中: 财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 100.00% | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成宗地测量 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10% | 10 | | |
| | | 数量指标 | 形成测绘报告 | ≥ | 1 | 份 | 1 | 10% | 10 | | |
| | | 质量指标 | 成果质量 | 定性 | 验收合格 | | 验收合格 | 20% | 20 | | |
| | | 时效指标 | 测绘项目采购时间 | 定性 | 2025年12月31日 | | 2025年12月31日 | 10% | 10 | | |
| | | 成本指标 | 采购测绘项目成本 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 10% | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提供基础信息数据 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 支持自然资源工作开展 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管部门满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10% | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | | 90 | | |
| 评价结论 | 项目自评100分。年前我局对《2025年测绘项目》经费全部结清。通过实施测绘项目支持了自然资源的开展, 完善了自然资源执法程序。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 李照松 | | | | | 财务负责人: 徐开东 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------------------|--------------------|-------|------------|-----------------------------|--------------|-----|---|---------|
| 项目名称 | | 律师服务及法律咨询费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | 实施单位 | 乐山市金口河区自然资源局 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 完成2025年律师服务及法律咨询费支付。 | | | | 完成既定目标，2025年律师服务及法律咨询费支付完毕。 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 10.00 | | 10.00 | | | 10% | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中: 财政资金 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提供律师服务及法律咨询服务次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 20% | 20 | |
| | | 质量指标 | 有效提高自然资源领域行政应诉、行 | 定性 | 100% | | 100% | 20% | 20 | |
| | | 时效指标 | 律师服务及法律咨询服 | 定性 | 2025年12月前 | | 2025年12月前 | 10% | 10 | |
| | | 成本指标 | 自然资源领域律师服务及法律咨询服 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 10% | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效推进律师服务及法律咨询服 | 定性 | 显著 | | 显著 | 10% | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 为2025年自然资源领域律师服务及法 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位对律师服务及法律咨询服务的满 | ≥ | 95 | % | 100 | 10% | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | 90 | |
| 评价结论 | 项目自评100分。年前完成为2025年自然资源领域律师服务及法律咨询服费支付。通过实施律师服务和法律咨询服务项目提升了自然资源领域引用相关法律能力。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 李照松 | | | | | 财务负责人: 徐开东 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------------|---------------|-------|------------|-------|--|-----|---|---------|--|
| 项目名称 | | 金口河区农村乱占耕地建房问题摸排技术服务费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 完成2025年金口河区农村乱占耕地建房问题摸排技术服务费支付。 | | | | | 完成既定目标，2025年金口河区农村乱占耕地建房问题摸排技术服务费支付完毕。 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 5.39 | | 5.39 | | | 10% | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中: 财政资金 | 5.39 | | 5.39 | | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 问题摸排次数 | ≥ | 4243 | 宗 | 4243 | 20% | 20 | | |
| | | 质量指标 | 问题摸排工作执行率 | 定性 | 100 | % | 100 | 20% | 20 | | |
| | | 时效指标 | 支付时限 | 定性 | 2025年12月前 | | 2025年12月前 | 10% | 10 | | |
| | | 成本指标 | 问题摸排经费控制 | ≤ | 5.39 | 万元 | 5.39 | 10% | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升城乡环境容貌 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 为摸排问题整改提供规划依据 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥ | 85 | % | 100 | 10% | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 90 | |
| 评价结论 | 项目自评100分。2025年12月前完成为摸排问题整改提供规划依据。通过实施金口河区农村乱占耕地建房问题摸排技术服务项目提升了城乡环境容貌, 保障了环境容貌。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 李照松 | | | | | 财务负责人: 徐开东 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------------|------------|-------|------------|---------|-------------------------------|-----|---|---------|--|
| 项目名称 | | 自然资源综合执法工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 完成2025年自然资源综合执法工作经费支付。 | | | | | 完成既定目标，2025年自然资源综合执法工作经费支付完毕。 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 100.00% | 10% | 10 | | | |
| | 其中: 财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 100.00% | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提供综合执法巡查次数 | ≥ | 36 | 次 | 36 | 20% | 20 | | |
| | | 质量指标 | 完成执法巡查执行率 | | 100 | % | 100 | 20% | 20 | | |
| | | 时效指标 | 执法巡查支付时限 | 定性 | 2025年12月前 | | 2025年12月前 | 10% | 10 | | |
| | | 成本指标 | 执法巡查经费控制 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 10% | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发现违法行为及时制止 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 及时制止违法行为 | 定性 | 优 | | 优 | 10% | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法巡查的满意率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10% | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | 90 | | |
| 评价结论 | 项目自评100分。年底完成2025年自然资源综合执法工作经费全部支付。通过实施自然资源综合执法巡查项目及时制止了违法行为，确保了社会稳定。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 李照松 | | | | | 财务负责人: 徐开东 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-------------------|-------|------------|--|--------------|-----|--|---------|
| 项目名称 | | 乐山市金口河区矿山（采矿权）动态监测经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | 实施单位 | 乐山市金口河区自然资源局 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 对14宗矿山开展地质测绘，实时掌握矿山资源储量保有、开采变化情况和变化原因，促进矿山企业珍惜和合理开发利用矿产资源。 | | | | 对14宗矿山开展地质测绘，实时掌握矿山资源储量保有、开采变化情况和变化原因，促进矿山企业珍惜和合理开发利用矿产资源。 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 17.40 | | 16.50 | | 94.83% | 10% | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中: 财政资金 | 17.40 | | 16.50 | | 94.83% | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 地质测绘矿山数量 | = | 14 | 宗 | 14 | 10% | 10 | |
| | | 质量指标 | 按照测量和相关规范完成在建和生产 | 定性 | 成果质量满足通知要求 | | 成果质量满足通知要求 | 10% | 10 | |
| | | 时效指标 | 地质测绘完成时限 | 定性 | 2025年年底前完成 | | 2025年年底前完成 | 10% | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制在 | ≤ | 17.4 | 万元 | 16.5 | 10% | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为全区经济发展 | 定性 | 提供资源支撑 | | 提供资源支撑 | 10% | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对保障矿产资源国家所有制权益的影响 | 定性 | 较高 | | 较高 | 10% | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 加强矿山地质环境保护程度 | 定性 | 明显 | | 明显 | 10% | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 对保障矿产资源利用可持续发展的影响 | 定性 | 明显 | | 明显 | 10% | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10% | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，对全区14宗采矿权开展地质测绘，实时掌握了矿山资源储量保有、开采变化情况和变化原因，促进了矿山企业珍惜和合理开发利用矿产资源，成本控制在预算内，项目实施达到了预期成效。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 曲比物会 | | | | | 财务负责人: 徐开东 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------------|-------------------|-------|----------------|---------|----------------------|-----|---|---------|--|
| 项目名称 | | 矿产资源安全巡查工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 进行矿山巡查, 开展矿产资源安全管理工作 | | | | | 完成矿山巡查, 开展矿产资源安全管理工作 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 5.00 | | 5.00 | | 100.00% | 10% | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中: 财政资金 | 5.00 | | 5.00 | | 100.00% | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对全区17宗矿权开展不定期巡查 | = | 17 | 宗 | 17 | 10% | 10 | | |
| | | 质量指标 | 确保矿产资源安全 | 定性 | 通过巡查确保矿产资源安全 | | 通过巡查确保矿产资源安全 | 10% | 10 | | |
| | | 时效指标 | 2025年年底前完成巡查工作 | 定性 | 2025年年底前完成巡查工作 | | 2025年年底前完成巡查工作 | 10% | 10 | | |
| | | 成本指标 | 成本控制在预算内 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 10% | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为全区经济发展 | 定性 | 提供资源保障 | | 提供资源保障 | 10% | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 对保障矿产资源国家所有制权益的影响 | 定性 | 较高 | | 较高 | 10% | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 加强矿山地质环境保护程度 | 定性 | 明显 | | 明显 | 10% | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 确保矿业经济可持续发展 | 定性 | 确保矿业经济可持续发展 | | 确保矿业经济可持续发展 | 10% | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10% | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 100% | 100 | | | |
| 评价结论 | 项目自评总分100分, 对全区17宗矿权开展不定期巡查, 确保了矿产资源安全, 确保矿产资源利用可持续发展, 成本控制在预算内, 项目实施达到了预期成效。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 曲比物会 | | | | | 财务负责人: 徐开东 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------------------|--------|-------|------------|---------|-------------------|----------------------------------|--|---------|
| 项目名称 | | 森林火灾风险普查专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | 项目年度目标 | | | | | | 年度目标完成情况 | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 完成金口河区第一次森林火灾风险普查项目服务费支付。 | | | | | | 完成既定目标，金口河区第一次森林火灾风险普查项目服务费支付完毕。 | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 2025年1月我局对《金口河区第一次森林火灾风险普查项目》服务费全部结清。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 24.50 | | 24.50 | | 100.00% | 100% | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中: 财政资金 | 24.50 | | 24.50 | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 10% | 10 | |
| | | 质量指标 | 成果质量 | 定性 | 合格 | | 合格 | 20% | 20 | |
| | | 质量指标 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 支付时限 | ≤ | 2025年6月前 | | 2025年1月支付 | 10% | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目经费 | = | 24.5 | 万元 | 24.5 | 10% | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 森林防火工作 | 定性 | 提升大众防火意识 | | 大众森林防火意识提升 | 10% | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 普查成果作用 | 定性 | 提供防火科学决策依据 | | 为全区森林防火建设提供科学决策依据 | 20% | 20 | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供应商满意度 | ≥ | 90% | 满意度 | 100 | 10% | 10 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | |
| 评价结论 | 项目自评100分。2025年1月我局对《金口河区第一次森林火灾风险普查项目》服务费全部结清，普查成果为林区森林防火建设提供了科学决策依据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 陈涛 | | | | | 财务负责人: 徐开东 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---------------|-------|-------------------------|------|-------|------------------------------|----|--|
| 项目名称 | | 林长制工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | | 实施单位 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 本项目年度以全面落实林长制为核心，健全各级林长责任体系，完善网格化管理机制，压实巡林护林主体责任。常态化开展森林资源巡查、森林防火巡查、林业有害生物监测预警及隐患排查整治，严厉打击乱砍滥伐、非法侵占林地等违法行为。 | | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 严格落实林长制各项工作要求，健全各级林长责任体系，开展森林资源日常巡查管护、森林防火、病虫害监测、林地保护及宣传引导等工作。规范巡护台账，压实管护责任，及时排查整治风险隐患，统筹推进森林资源保护、生态修复与林业安全管控，保障辖区森林资源稳定向好。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 8.00 | | | | | | | | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
| | 其中：财政资金 | 8.00 | | | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度巡林管护任务完成率 | 定量 | 100 | % | 100 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 森林灾害隐患排查处置合格率 | 定量 | ≥98 | % | 99 | 20 | 20 | 无 |
| | | 时效指标 | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 林长制责任落实成效 | 定性 | 有效压实各级护林责任，涉林违法行为得到有效遏制 | - | 达成 | 25 | 25 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 区域森林资源保护成效 | 定性 | 森林生态环境持续改善，生态安全得到保障 | - | 达成 | 25 | 25 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对林长制工作满意度 | 定量 | ≥95 | % | 96 | 10 | 10 | 无 |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 本项目自评总分100分，执行成效良好。通过落实林长制管护、巡林巡查、灾害防控及政策宣传，压实各级护林责任，有效保护森林资源，筑牢生态安全屏障，群众满意度较高，全面完成年度绩效目标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 部分偏远林区巡护频次不足，管护精细化程度有待提升；林业政策宣传形式较为单一，群众主动护林意识仍需加强；经费使用精细化管理水平有待进一步优化。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加大偏远林区巡护力度，完善网格化管护；丰富宣传方式，强化生态保护引导；规范经费使用管理，提升资金使用效益，持续巩固林长制工作成效。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖晨 | | | | | 财务负责人： | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------------------------|---|-------|----------------|-------------------------------|------|----------------|---|---------|--|
| 项目名称 | | 乐山市金口河野生动物和古树名木保护经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | |
| 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| 项目基本情况 | | 1. 项目年度目标完成 野生动物及15株古树名木得到有效保护 | | | | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | | | | | |
| | | 2. 项目实施内容及过程概述 野生动物及15株古树名木得到有效保护 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 5.00 | | 4.99 | | 99.81% | 10% | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中: 财政资金 | 5.00 | | 4.99 | | 99.81% | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年开展保护古树名木株数 | = | 15 | 株 | 15 | 15% | 15 | | |
| | | | 全年开展野生动物保护巡查 | ≥ | ≥50 | 次 | 50 | 15% | 15 | | |
| | | 质量指标 | 古树名木保护取得主管部门验收合格 | 定性 | 验收合格 | | | 验收合格 | 10% | 10 | |
| | | | 开展野生动物巡查工作, 及时发现并制止乱捕乱猎, 确保全区野生动物得到有效保护 | 定性 | 确保全区野生动物得到有效保护 | | | 确保全区野生动物得到有效保护 | 10% | 10 | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 全年开展保护名木古树及野生动物保护工作所产生的管护、差旅、办公等费用 | ≤ | ≤5 | 万元 | 4.99 | 10% | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 通过宣传等形式有效保护我区野生动物及古树名木 | 定性 | 形成群众保护意识 | | | 形成群众保护意识 | 10% | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 有效保护我区野生动物及古树名木 | 定性 | 确保我区生物多样性 | | | 确保我区生物多样性 | 10% | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | ≥92 | % | 100 | 10% | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | 90 | | |
| 评价结论 | 项目自评100分。我局对乐山市金口河野生动物和古树名木保护经费全部结清。通过开展保护古树名木、野生动物保护巡查, 我区野生动物及15株古树名木得到有效保护。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 潘成骏 | | | | | 财务负责人: 徐开东 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|------------|-------|------------|--------------------------------------|----------------|--------------|---|---------|
| 项目名称 | | 2023年乐山市金口河区林火视频监控项目经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 1. 项目年度目标完成情况 完成2023年乐山市金口河区林火视频监控建设项目经费支付。 | | | | 完成既定目标，2023年乐山市金口河区林火视频监控建设项目经费支付完毕。 | | | | |
| | | 2. 项目实施内容及过程概述 2025年5月我局对《2023年乐山市金口河区林火视频监控建设项目》经费全部结清。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 3.825 | 3.825 | 3.825 | | 100.00% | 100% | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中: 财政资金 | 3.825 | 3.825 | 3.825 | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 10% | 10 | |
| | | 质量指标 | 运行状态 | 定性 | 正常 | | 正常 | 20% | 20 | |
| | | 质量指标 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 支付时限 | 定性 | 及时 | | 及时 | 10% | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目经费 | ≤ | 3.825 | 万元 | 3.825 | 10% | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升全民森林防火意识 | 定性 | 优 | | 优 | 20% | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 森林火情监测 | 定性 | 提升监测能力 | | 全区森林防火监测能力得到提升 | 10% | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供应商满意度 | ≥ | 90% | 满意度 | 100 | 10% | 10 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 |
| 评价结论 | 项目自评100分。2025年5月我局对《2023年乐山市金口河区林火视频监控建设项目》经费全部结清。通过实施林火视频监控项目提升了全区森林防火监测预警能力, 完善了全区森林防火“空天地”监测一体化体系建设。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 陈涛 | | | | | 财务负责人: 徐开东 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-------|------------|----------|-----|--------------|--|---------|
| 项目名称 | | 脱贫攻坚驻村工作队工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 确保脱贫攻坚驻村工作队日常工作经费充足，完成脱贫攻坚乡村振兴成果衔接任务 | | | | 完成 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中: 财政资金 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 派驻帮扶村驻村工作队人数 | = | 1 | 人 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 驻村工作任务通过查验率 | > | 98 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 按时完成年度工作要求 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 工作经费控制 | ≤ | 1.5 | 万元/年 | 1.5 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升当地农村经济水平 | 定性 | 效果显著 | | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴衔接 | 定性 | 效果显著 | | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续对当地乡村群众生活 | 定性 | 效果显著 | | 显著 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 99% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | |
| 评价结论 | 项目进展顺利且项目成果显著。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 暂无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 暂无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 邹庆 | | | | | 财务负责人: 徐开东 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|--------------|-------|------------|----------|-----|--------------|---|---------|
| 项目名称 | | 自然资源业务专网费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按时支付自然资源业务专网费，保障单位网络运行稳定 | | | | 完成 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中: 财政资金 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专网接入股室数 | ≥ | 3 | 个 | 3 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 业务视频会议达标率 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 按时完成专网费支付 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 专网费经费控制 | ≤ | 1.2 | 万元/年 | 1.2 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升自然资源部门办公效率 | 定性 | 优 | | 优 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 长期改善部门办公效能 | 定性 | 显著 | | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |
| | 合计 | | | | | | | | | 100 |
| 评价结论 | 项目进展顺利且项目成效显著 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 暂无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 暂无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 邹庆 | | | | | 财务负责人: 徐开东 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------------------|--------------------|-------|-----------|---------|----------|--------------|--|---------|--|
| 项目名称 | | 自然资源局编外责任（乡村、社区）规划师经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 确保编外责任规划师日常工作经费充足，协助自然资源业务完成 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中：财政资金 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年聘请编外责任（乡村、社区）规划师 | = | 2 | 人 | 2 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 按主管部门要求完成派驻率 | 定性 | 优 | | 优 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 按时完成专薪酬支付 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 人员经费控制 | ≤ | 13 | 万/人 | 13 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高片区规划工作效能 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 长期协助自然资源业务工作开展 | 定性 | 优 | | 优 | 20 | 20 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | > | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| 评价结论 | 项目进展顺利且项目成果显著 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 暂无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 暂无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邹庆 | | | | | 财务负责人：徐开东 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------|---------|-----------|----------|-------|--------------|---|---------|
| 项目名称 | | 自然资源局聘任制公务员--测绘师工资 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 确保聘任制公务员工资按时发放,协助部门测绘工作 | | | | 完成 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 39.52 | 39.52 | 37.57 | | 95.00% | 10 | 9.5 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中:财政资金 | 39.52 | 39.52 | 37.57 | | 95.00% | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年绩效考核次数 | = | 4 | 次 | 4 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 通过聘任机关考核 | 定性 | 良 | | 良 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 按时完成薪酬支付 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 人员经费控制 | ≤ | 39.5244 | 万元/年 | 37.57 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约第三方测绘支出成本 | ≥ | 16 | 万元/年 | 16 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高片区测绘工作效能 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 长期协助自然资源局业务工作开展 | 定性 | 显著 | | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |
| 合计 | | | | | | | | | 99.5 | |
| 评价结论 | 项目进展顺利且项目成果显著 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 暂无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 暂无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:邹庆 | | | | | 财务负责人:徐开东 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------|---------|-----------|--------|----------|--------------|--|---------|--|
| 项目名称 | | 自然资源局业务管理工作经费（10名临聘人员工资） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | | 实施单位 | | 乐山市金口河区自然资源局 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 确保临聘人员工资准时发放，完成自然资源局业务协助工作 | | | | | 完成 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 45.00 | 45.00 | 44.44 | | 99.00% | 10 | 9.9 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中：财政资金 | 45.00 | 45.00 | 44.44 | | 99.00% | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘请临聘人员数量 | = | 10 | 人 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 协助完成业务工作完成率 | > | 95 | % | 100 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 按时完成薪酬支付 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 人员经费控制 | ≤ | 4.5 | 万元/每人 | 4.44 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 协助自然资源局工作 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 长期改善部门办公效能 | 定性 | 优 | | 优 | 20 | 20 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | > | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 99.9 | | | |
| 评价结论 | 项目进展顺利且项目成果显著 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 编外人员流动导致预算执行未达百分百 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 暂无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邹庆 | | | | | 财务负责人：徐开东 | | | | | | |