

2021 年度

资阳市土地矿产交易中心



决算

目录

公开时间：2022年10月11日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 2021年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
附件1	16
附件2	29
第五部分 附表	56
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

盘活国有资产，服务资阳经济。负责土地和矿业权一级市场的公开招标、拍卖、挂牌交易等具体事务性工作，对土地矿业权交易实施监督检查，参与项目竣工核验工作，承担编制土地供应招拍挂出让计划的具体事务性工作，完成市自然资源和规划局交办的其他工作。

(二) 2021 年重点工作完成情况

交易工作情况

在市政府优化土地供应结构和把握商住用地供应节奏思想指导下，积极推进土地、矿业权出让交易工作。今年成功拍卖出让城区土地 32 宗（含雁江、高新、临空），面积 2531.12 亩，出让价款 397322.24 万元；采矿业权 1 宗，储量 12 万立方，采矿业权价款 2750 万元。

相关工作

一是协同相关科室单位开展建设用地开发利用巡查及用地检查核验和土地交付工作，二是积极推动土地出让遗留问题处理

涉及的相关工作。

二、机构设置

资阳市土地矿产交易中心属于资阳市自然资源和规划局部门下属二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

纳入 2021 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

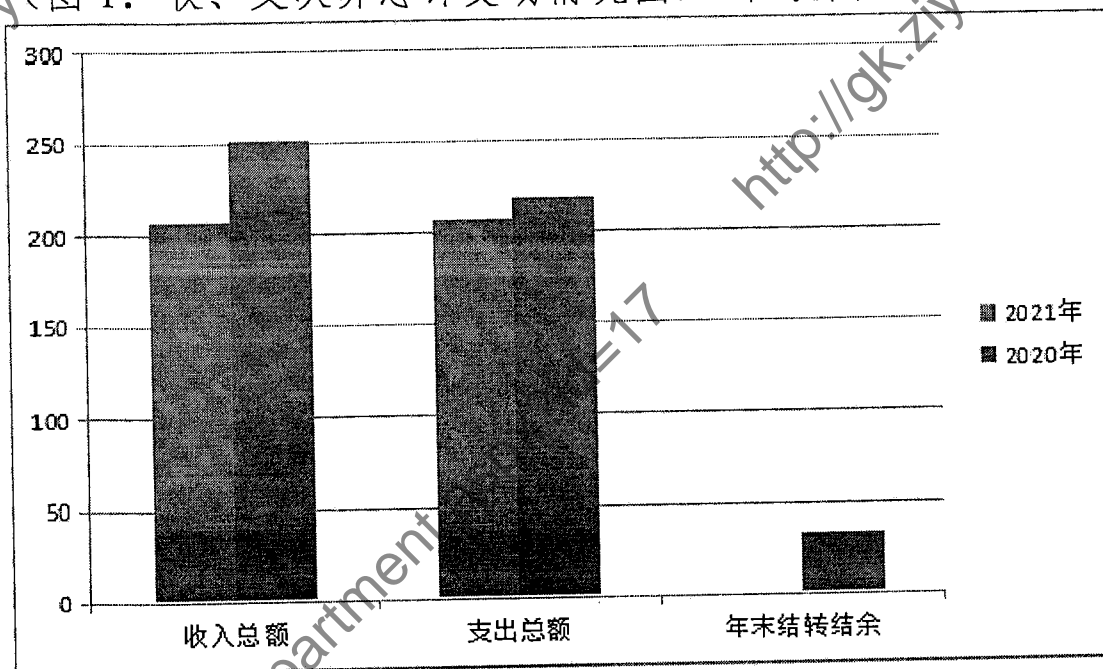
1. 资阳市土地矿产交易中心

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总额为 206.4 万元（含上年实际结转 0.05 万元），较 2020 年减少 45.05 万元，主要变化原因是本年公用经费及部分项目预算收入减少。2021 年度支出总额为 206.4 万元，较 2020 年减少 12.57 万元，主要变动原因是本年项目支出较上年减少。2021 年末无结转结余。

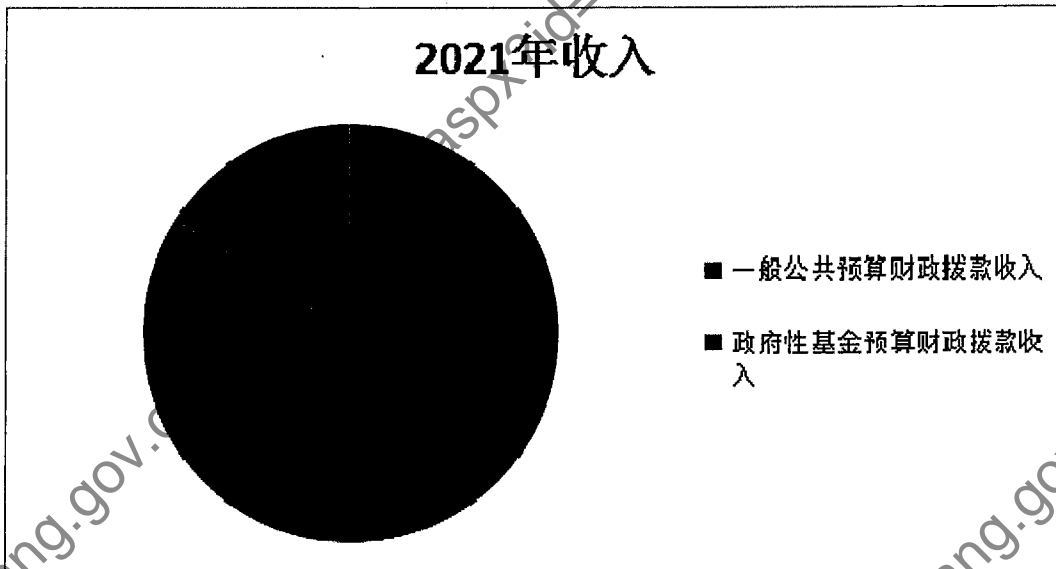
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 206.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 173.67 万元，占 84.2%；政府性基金预算财政拨款收入 32.68 万元，占 15.8%。

(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 206.4 万元，其中：基本支出 173.69 万元，占 84.2%；项目支出 32.71 万元，占 15.8%。

(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

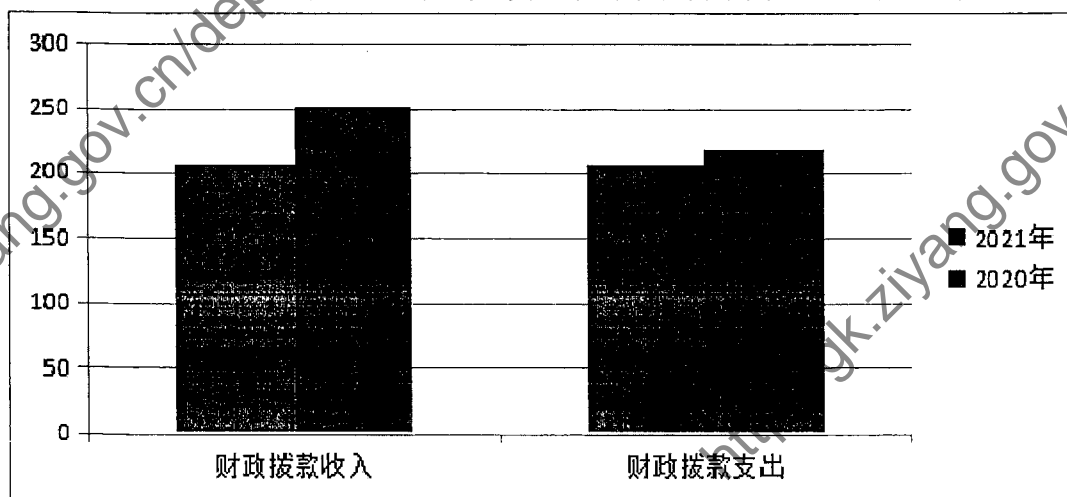


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 206.4 万元 (含上年结转 0.05 万

元), 较 2020 年减少 45.05 万元, 主要变动原因是本年公用经费及部分项目预算收入减少。2021 年财政拨款支出总计 206.4 万元, 较 2020 年减少 12.57 万元, 主要变动原因是本年项目支出较上年减少。2021 年无年末结转结余。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



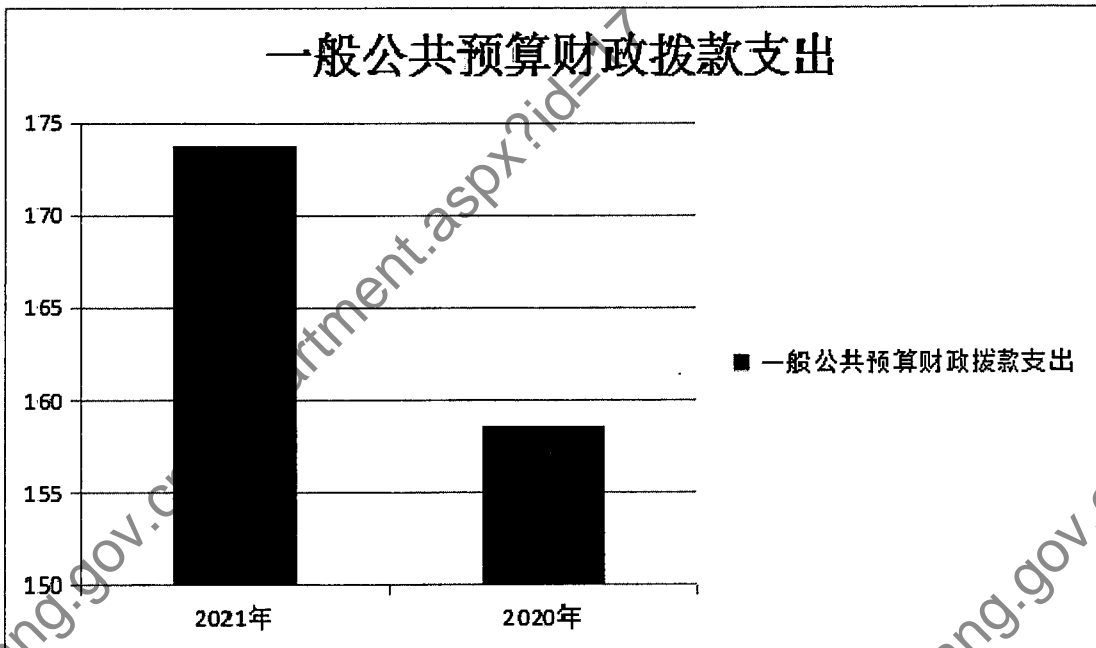
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 173.69 万元, 占本年支出合计的 84.2%。与 2020 年相比, 一般公共预算财政拨款增加 15.17 万元, 增长 9.5%。主要变动原因是本年新增人员 2 名, 因此增加了人员经费支出。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

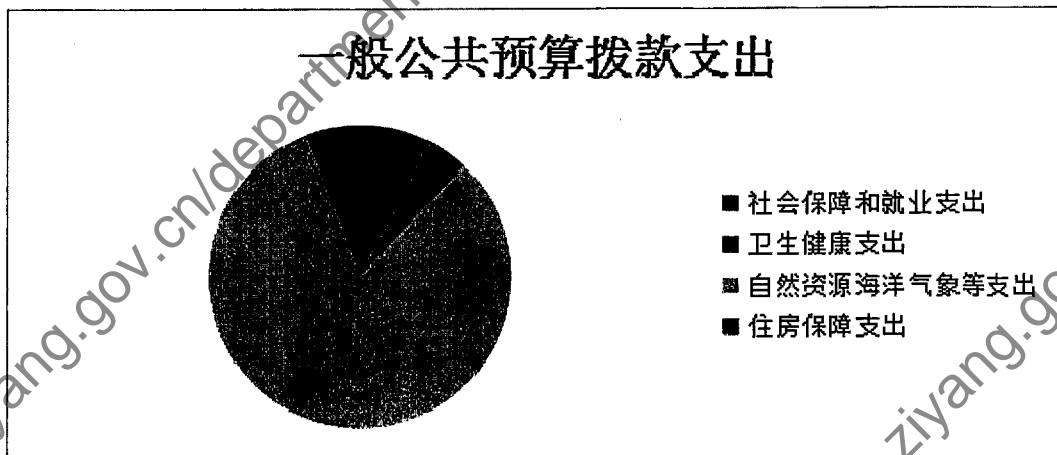
一般公共预算财政拨款支出



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出173.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.29万元，占7.7%；卫生健康支出7.73万元，占4.4%；自然资源海洋气象等支出142.59万元，占82.1%；住房保障支出10.08万元，占5.8%。

(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 173.69，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 13.29 万元，完成调整预算 100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.73 万元，完成调整预算 100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 10.08 万元，完成调整预算 100%。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 142.59 万元，完成调整预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 173.69 万元，其中：

人员经费 153.51 万元，主要包括：基本工资 40.54 万元、津贴补贴 0.96 万元、绩效工资 27.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.88 万元、职业年金缴费 5.44 万元、职工基本医疗保险缴费 8.96 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 10.08 万元、医疗费 0.34 万元、其他工资福利支出 38.24 万元、生活补助 9.05 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.9 万元。

日常公用经费 20.18 万元，主要包括：办公费 2.15 万元、印

刷费 0.27 万元、手续费 0.62 万元、水费 0.09 万元、差旅费 0.52 万元、维修（护）费 0.58 万元、福利费 13.12 万元、其他交通费 1.21 万元、其他商品和服务支出 1.62 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

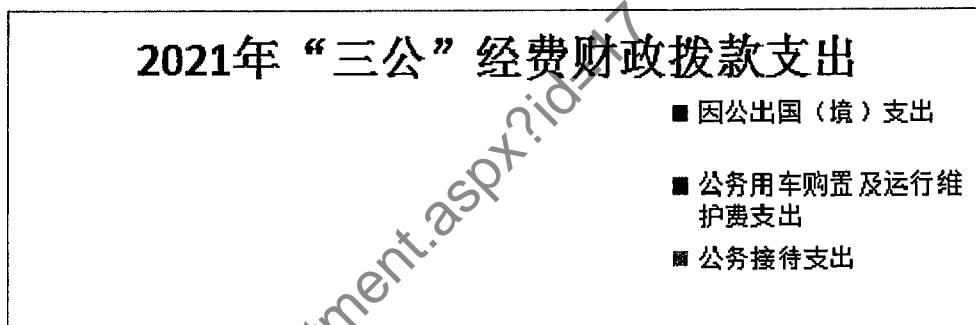
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.2021 年因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及

运行维护费支出与 2020 年持平。

其中：全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 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。公务接待费支出与 2020 年持平。

其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 32.71 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 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

资阳市土地矿产交易中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，资阳市土地矿产交易中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，资阳市土地矿产交易中心共有车辆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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，本单位无达到事前绩效评估条件项目，因此未组织开展项目事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年资阳市土地矿产交易中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 基本支出：指为保证机构正常运转，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. “三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是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）费用于单位公务出国（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用于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；公务接待费用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件

资阳市土地矿产交易中心

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

资阳市土地矿产交易中心内设机构 3 个，综合科、土地矿产交易科、监督科，无下属单位。

（二）机构职能

负责土地和矿业权一级市场的公开招标、拍卖、挂牌交易等具体事务性工作，对土地矿权交易实施监督检查，参与项目竣工核验工作，承担编制土地供应招拍挂出让计划的具体事务性工作，完成市自然资源和规划局交办的其他工作。

（三）人员概况

2021 年在编在职职工 8 人，退休职工 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年财政拨款收入 206.4 万元。其中，基本支出收入 173.69 万元（含上年结转 0.02 万元），占财政拨款收入的 84.2%；项目

支出收入 32.71 万元（含上年结转 0.02 万元），占财政拨款收入的 15.8%。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年财政拨款支出 206.40 万元。其中，基本支出 173.69 万元，占财政拨款支出的 84.2%；项目支出 32.71 万元，占财政拨款支出的 15.8%。

2021 年无财政拨款结转结余。

三、评价工作开展情况

（一）自评工作组织领导

资阳市土地矿产交易中心主要领导组织了各科室负责人进行了部门整体支出绩效自评并取得了较好成效。

（二）自评方式、方法、重点

中心根据实际情况坚持定量优先、简便有效的原则，遵循资财监督绩效〔2020〕1 号文件精神及资财监督绩效〔2022〕5 号要求，逐一对单位整体支出绩效（包括预算目标、配置、执行、管理、职责履行及效果）进行了认真细致的自我评价。

四、评价结论

2021 年度，资阳市土地矿产交易中心绩效评价自评分数为 98.5，按照综合评分结果，依据资财监督〔2020〕1 号规定，确定绩效等级为优秀。

五、绩效分析

（一）指标分析

资阳市土地矿产交易中心部门整体支出绩效评价扣分项主要为预算执行项中的支付进度率。中心在以后预算执行中要加强预算执行力度。

（二）综合绩效分析

1. 部门职能履行情况

（1）土地出让交易工作

在市政府优化土地供应结构和把握商住用地供应节奏思想指导下，积极推进土地、矿权出让交易工作。今年成功拍卖出让城区土地 32 宗（含雁江、高新、临空），面积 2531.12 亩，出让价款 397322.24 万元；采矿权 1 宗，储量 12 万立方，采矿权价款 2750 万元。

（2）相关工作

协同相关科室单位开展建设用地开发利用巡查及用地检查核验和土地交付工作。

2. 部门履职有效性

2021 年度，中心按规定及要求较好的完成了各项工作任务。

3. 部门职能实现程度

收取市本级出让土地价款 125081.29 万元、交易手续费 2271.18 万元，缴入市财政专户。组织资阳城区招拍挂出让土地 32 宗（含雁江、高新、临空），出让价款 397322.24 万元；采矿

权 1 宗，采矿权价款 2750 万元。。

六、问题分析

2021 年，中心在年初预算编制上缺少预见性、科学性；财务制度执行力度有待加强，资金使用计划有待细化。

七、建议

鉴于部门预算绩效管理工作的复杂性及长期性，希望财政要求专人负责该工作，财务配合，以便提高预算绩效管理工作水平。

- 附件：1. 2021 年度部门整体支出绩效自评计分表
2. 2021 年度部门整体支出绩效目标完成情况表
3. 2021 年市级项目支出绩效自评报告（土地出让工作）
4. 2021 年市级项目支出绩效自评报告（出让土地公告费）
5. 2021 年市级项目支出绩效自评报告（交易手续费税费）

附件 1

2021 年度部门整体支出绩效自评计分表

部门（单位）名称：资阳市土地矿产交易中心

预算单位编码：209101

自评等级：优秀

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
投入（20分）	目标设定（5分）	绩效目标合理性（2分）	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（1分） ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；（0.5分） ③是否符合部门制定的中长期实施规划。（0.5分）	2	
		绩效指标明确性（3分）	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.5分） ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；（0.5分） ④是否与本年度部门预算资金相匹配。（1分）	3	
	预算配置（15分）	在职人员控制率（5分）	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。（小于或等于1计5分，否则按比例计分） 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	
“三公经费”变动率（5分）		部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。（下降的计5分，增加的按比例扣减） “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	5		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		重点支出安排率(5分)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。(实际得分=支出安排率*5分) 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	
过程(30分)	预算执行(20分)	预算完成率(4分)	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。(完成年初预算计4分,未完成年初按比例扣减) 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	4	
		预算调整率(2分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。(未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减) 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	2	
		支付进度率(2分)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。 实际支付进度:部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		结转结余率(2分)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于5%的计1分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	
		结转结余变动率(2分)	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。(低于15%的计2分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止)	2	
		公用经费控制率(2分)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。(为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止)	2	
		“三公经费”控制率(2分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。(为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止)	2	
		政府采购执行率(4分)	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。(为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止) 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
	预算管理(5分)	管理制度健全性(2分)	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;(1分) ②相关管理制度是否合法、合规、完整;(0.5分) ③相关管理制度是否得到有效执行。(0.5分)	2	
		资金使用合规性(1分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;(0.2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(0.2分) ③项目的重大开支是否经过评估论证;(0.2分) ④是否符合部门预算批复的用途;(0.2分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(0.2分)	1	
		预决算信息公开性(1分)	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容公开预决算信息;(0.5分) ②是否按规定时限公开预决算信息。(0.5分) 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	1	
		基础信息完善性(1分)	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实;(0.4分) ②基础数据信息和会计信息资料是否完整;(0.3分) ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。(0.3分)	1	
	资产管理(5分)	管理制度健全性(2分)	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度;(1分) ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整;(0.5分) ③相关资产管理制度是否得到有效执行。(0.5分)	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
产出(30分)		资产管理安全性(2分)	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存是否完整;(0.4分) ②资产配置是否合理;(0.4分) ③资产处置是否规范;(0.4分) ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;(0.4分) ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。(0.4分)	2	
		固定资产利用率(1分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。(利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止)	1	
	职责履行(30分)	实际完成率(8分)	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。(实际得分=实际工作完成率*8分) 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	8	
		完成及时率(4分)	部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。(1--4季度各得1分) 及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	4	
		质量达标率(8分)	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。(实际得分=达标率*8分) 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	8	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		重点工作办结率(10分)	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。(实际得分=办结率*10分) 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	10	
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益(5分)	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5、社会效益实现程度*5、生态效益实现程度*5计算实际得分)	4.5	
		社会效益(5分)	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5	
		生态效益(5分)	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5	
		社会公众或服务对象满意度(5分)	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。		5	
合 计					98.5	

附件 2

2021 年度部门整体支出绩效目标完成情况表

部门(单位)名称	资阳市土地矿产交易中心				预算单位编码	209101
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	20640	20640	0	0%	0%
	基本支出	17369	17369	0	0%	0%
	政策和项目支出	3271	3271	0	0%	0%
预算结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	20640	17369	3271		
	执行额(百元)	20640	17369	3271		
	当年结转结余(百元)	0	0	0		
	结转结余率%	0%	0%	0%		
	结转结余变动率%	0%	0%	0%		
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	2021 年市本级完成招拍挂出让土地价款收入 15 亿元, 交易手续费收入 2000 万元		2021 年度市本级实现收入 127352.47 万元。其中, 市本级土地出让收入 125081.29 万元, 交易手续费收入 2271.18 万元		受市场及其他因素影响, 2021 年度市本级土地出让减少	

一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析	
完成指标	数量指标	指标 1:	完成招拍挂出让土地 300 亩	成功出让市本级土地 558.7 亩		
	质量指标	指标 1:	按相关规定及要求完成	按规定成功出让计划出让土地		
	时效指标	指标 1:	2021 年底前完成	2021 年底完成了规定出让地块		
	成本指标	指标 1:	土地出让成本	出让土地公告费及其他相关费用		
					
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	完成土地出让收益	市本级出让土地价款收入 125081.29 万元, 交易手续费收入 2271.18 万元	受市场及其他因素影响, 2021 年度市本级土地出让减少
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		可持续发展影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
满意度指标	满意度指标	指标 1:	满意度 90%	满意度 100%		
		指标 2:				

附件 3

资阳市土地矿产交易中心
2021 年市级项目支出绩效自评报告
(土地出让工作)

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

根据 2021 年土地拟出让计划, 切实做好商住用地拍卖前期及后续工作, 力保土地成功出让, 提升土地收益水平。拟开展商住用地包装策划宣传工作, 包括包装策划服务费、制作宣传图册、多媒体影像资料等费用、组织宣传招商营销活动费用以及出让土地后续需要开展工作的支出。

2. 预算资金来源及使用情况

中心本年该项工作财政预算拨款收入 4.47 万元, 支出 4.47 万元, 无结转结余。

3. 实施情况

2021 年, 中心在市政府优化土地供应结构和把握商住用地供应节奏思想指导下, 积极推进土地、矿权出让交易工作。今年成功拍卖出让城区土地 32 宗 (含雁江、高新、临空), 面积 2531.12 亩, 出让价款 397322.24 万元; 采矿权 1 宗, 储量 12 万立方, 采矿权价款 2750 万元。

4. 组织及管理

该项目工作由交易科负责具体实施。

(二) 绩效目标

本年年初目标，完成 2021 年政府批复的土地出让计划，实现市本级土地价款收入 15 亿元，交易手续费收入 2000 万元。实际实现市本级土地收入 125081.29 万元，交易手续费收入 2271.18 万元，基本完成年初总体目标。

二、绩效自评工作情况

(一) 自评工作组织领导

中心组织了项目相关负责人进行了该项目自评。

(二) 自评方式、方法、重点

中心根据实际情况坚持定量优先、简便有效的原则，遵循资财监督绩效〔2020〕1 号文件精神及资财监督绩效〔2022〕5 号要求，逐一对该项目支出绩效进行了认真细致的自我评价。

三、评价结论

2021 年度，资阳市土地矿产交易中心绩效评价自评分数为 99.5，按照综合评分结果，依据资财监督〔2020〕1 号规定，确定绩效等级为优秀。

四、绩效分析

资阳市土地矿产交易中心土地出让工作项目支出绩效评价扣分项主要为预算执行。中心在以后的预算编制中要有更多的预见性，在预算执行中也要加强执行力度。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

2021年，中心在年初预算编制上缺少预见性、科学性和合理性；鉴于部门预算绩效管理工作的复杂性及长期性，希望财政要求专人负责该工作，财务配合，以便提高预算绩效管理工作水平。

附：1. 2021年度市本级项目支出绩效自评计分表

2. 2021年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件 1

2021 年度市本级项目支出绩效自评计分表

(土地出让工作)

预算单位名称：资阳市土地矿产交易中心

预算单位编码：209101

自评等级：优秀

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
投入 (25分)	项目立项 (15分)	项目立项规范性 (5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; (1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; (2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 (2分)	5	
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; (1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; (1分) ③项目是否为促进事业发展所必需; (1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 (1分)	4	
		绩效指标明确性 (6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; (1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; (1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (2分)	6	
	资金落实 (10分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) ×100%。 (达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 实际到位资金:一定时期 (本年度或项目期) 内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金:一定时期 (本年度或项目期) 内计划投入到具体项目的资金。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5	
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	
		财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估论证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制。（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	4	
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	
效果（20分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	4.5	
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）	10	
合计					99.5	

附件 2

2020 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	土地出让工作					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		√	
部门(单位名称)	资阳市土地矿产交易中心			预算单位编码	209101	
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余额(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	447	447	0	0	0
	财政拨款	447	447	0	0	0
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	447		447		
	执行额(百元)	447		447		
	当年结转结余额(百元)	0		0		
	结转结余率%	0		0		
	结转结余变动率%	0		0		
年度总体目标	预算总体目标	预算总体目标执行结果			预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	2021 年完成市本级招拍挂出让土地价款收入 15 亿元, 交易手续费收入 2000 万元	2021 年度实现市本级土地出让收入 125081.29 万元, 交易手续费收入 2271.18 万			受市场及其他因素影响, 2021 年度市本级土地出让减少	

一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值（包含数字及文字描述）	预算指标值执行结果（包含数字及文字描述）	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析		
						项目完成	
年度绩效指标	项目完成	数量指标	指标 1:	完成招拍挂出让土地 300 亩	成功出让市本级土地 558.7 亩		
		质量指标	指标 1:	按相关规定及要求完成	按规定成功出让计划出让土地		
		时效指标	指标 1:	2021 年底前完成	2021 年完成了规定出让土地		
		成本指标	指标 1:	土地出让成本	土地出让前期相关费用		
						
						
	年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:	完成土地出让收益	2021 年度实现市本级土地价款收入 125081.29 万元，交易手续费收入 2271.18 万元。	
			社会效益指标	指标 1:			
				指标 2:			
						
			生态效益指标	指标 1:			
指标 2:							
可持续影响指标		指标 1:					
		指标 2:					
.....							
满意度指标		满意度指标	指标 1:	满意度 90%	100%		
	指标 2:						
						
						

附件 4

资阳市土地矿产交易中心 2021 年市级项目支出绩效自评报告 (出让土地公告费)

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

根据 2021 年土地拟出让计划, 市本级、高新、临空及雁江区全年拟推出商住用地及工业用地 30 宗, 主要在资阳日报公告(按均价 5000 元/次、计算约 30 次), 其中重点地块拟在华西都市报、重庆晚报等重要媒体公告。

2. 预算资金来源及使用情况

中心本年该项工作财政预算拨款收入 15 万元, 支出 15 万元, 无结转结余。

3. 实施情况

2021 年, 中心在市政府优化土地供应结构和把握商住用地供应节奏思想指导下, 积极推进土地、矿权出让交易工作。今年成功拍卖出让城区土地 32 宗(含雁江、高新、临空), 面积 2531.12 亩, 出让价款 397322.24 万元; 采矿权 1 宗, 储量 12 万立方, 采矿权价款 2750 万元。

4. 组织及管理

该项工作由交易科负责具体实施。

（二）绩效目标

本年年初目标，完成 2021 年政府批复的土地出让计划，实现市本级土地价款收入 15 亿元，交易手续费收入 2000 万元。实际实现市本级土地价款收入 125081.29 万元，交易手续费收入 2271.18 万元，基本完成年初总体目标。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

中心组织了项目相关负责人进行了该项目自评。

（二）自评方式、方法、重点

中心根据实际情况坚持定量优先、简便有效的原则，遵循资财监督绩效〔2020〕1 号文件精神及资财监督绩效〔2022〕5 号要求，逐一对该项目支出绩效进行了认真细致的自我评价。

三、评价结论

2021 年度，资阳市土地矿产交易中心绩效评价自评分数为 100，按照综合评分结果，依据资财监督〔2020〕1 号规定，确定绩效等级为优秀。

四、绩效分析

资阳市土地矿产交易中心在出让土地公告费项目支出

上严格按各项规定执行，取得较好成效。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

2021年，中心在年初预算编制上缺少预见性、科学性；鉴于部门预算绩效管理工作的复杂性及长期性，希望财政要求专人负责该工作，财务配合，以便提高预算绩效管理工作水平。

附：1. 2021年度市本级项目支出绩效自评计分表

2. 2021年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件 1

2021 年度市本级项目支出绩效自评计分表

(出让土地公告费)

预算单位名称：资阳市土地矿产交易中心

预算单位编码：209101

自评等级：优秀

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明 (评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (25分)	项目立项 (15分)	项目立项规范性 (5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; (1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; (2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 (2分)	5	
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; (1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; (1分) ③项目是否为促进事业发展所必需; (1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 (1分)	4	
		绩效指标明确性 (6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; (1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; (1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (2分)	6	
	资金落实 (10分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) ×100%。 (达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 实际到位资金:一定时期 (本年度或项目期) 内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金:一定时期 (本年度或项目期) 内计划投入到具体项目的资金。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5	
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	4	
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%；（1-4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	6	
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	5	
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）	10	
合计					100	

附件 2

2020 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	出让土地公告费					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	□	□	□		√	
部门(单位)名称	资阳市土地矿产交易中心			预算单位编码	209101	
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余额(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	1500	1500	0	0	0
	财政拨款	1500	1500	0	0	0
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	1500		1500		
	执行额(百元)	1500		1500		
	当年结转结余额(百元)	0		0		
	结转结余率%	0		0		
	结转结余变动率%	0		0		
年度总体目标	预算总体目标	预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析		
	2021 年完成市本级招拍挂出让土地价款收入 15 亿元, 交易手续费收入 2000 万元	2021 年度市本级实现土地出让价款收入 125081.29 万元, 交易手续费收入 2271.18 万		受市场及其他因素影响, 2021 年度市本级土地出让减少		

一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值（包含数字及文字描述）	预算指标值执行结果（包含数字及文字描述）	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	年度绩效指标	项目完成	数量指标	指标 1: 完成招拍挂出让土地公告≥30 宗	在资阳日报上公告出让土地 30 余次
质量指标			指标 1: 按相关规定及要求完成	按规定成功出让计划出让土地	
时效指标			指标 1: 2021 年底前完成	2021 年完成了规定出让土地公告	
成本指标			指标 1: 土地出让成本	土地出让前期相关费用	
.....					
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1: 完成土地出让收益	2021 年度实现市本级土地价款收入 125081.29 万元，交易手续费收入 2271.18 万元。	
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
	指标 2:				
				
	可持续发展影响指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	满意度指标	指标 1:	满意度 90%	100%	
		指标 2:			
				
				

附件 5

资阳市土地矿产交易中心
2021 年市级项目支出绩效自评报告
(交易手续费税费)

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

按税务部门规定标准解缴。预计全年交易手续费约 2000 万元。

2. 预算资金来源及使用情况

中心本年该项工作财政预算拨款收入 13.23 万元，支出 13.23 万元，无结转结余。

3. 实施情况

2021 年，中心在市政府优化土地供应结构和把握商住用地供应节奏思想指导下，积极推进土地、矿权出让交易工作。今年成功拍卖出让城区土地 32 宗（含雁江、高新、临空），面积 2531.12 亩，出让价款 397322.24 万元；采矿权 1 宗，储量 12 万立方，采矿权价款 2750 万元。

4. 组织及管理

该项目由交易科负责具体实施。

(二) 绩效目标

本年年初目标，完成 2021 年政府批复的土地出让计划，实现交易手续费收入 2000 万元。实际实现交易手续费收入 2271.18 万元，超额完成年初总体目标。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

中心组织了项目相关负责人进行了该项目自评。

（二）自评方式、方法、重点

中心根据实际情况坚持定量优先、简便有效的原则，遵循资财监督绩效〔2020〕1 号文件精神及资财监督绩效〔2022〕5 号要求，逐一对该项目支出绩效进行了认真细致的自我评价。

三、评价结论

2021 年度，资阳市土地矿产交易中心绩效评价自评分数为 100，按照综合评分结果，依据资财监督〔2020〕1 号规定，确定绩效等级为优秀。

四、绩效分析

资阳市土地矿产交易中心在交易手续费税费项目支出上严格按照各项规定执行，取得较好成效。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

2021 年，中心在年初预算编制上缺少预见性、科学性；

鉴于部门预算绩效管理工作的复杂性及长期性，希望财政要求专人负责该工作，财务配合，以便提高预算绩效管理工作水平。

附：1. 2021年度市本级项目支出绩效自评计分表

2. 2021年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件 1

2021 年度市本级项目支出绩效自评计分表

(交易手续费税费)

预算单位名称：资阳市土地矿产交易中心

预算单位编码：209101

自评等级：优秀

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
投入 (25分)	项目立项 (15分)	项目立项规范性 (5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分）	5	
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）	4	
		绩效指标明确性 (6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分）	6	
	资金落实 (10分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5	
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	
	项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3		
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	
资金使用合规性（7分）		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	4	
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	6	
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	
效果（20分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	5	
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）	10	
合计					100	

附件 2

2021 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	交易手续费税费					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	□	□	□		√	
部门(单位)名称	资阳市土地矿产交易中心				预算单位编码	209101
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余额(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	1323	1323	0	0	0
	财政拨款	1323	1323	0	0	0
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	1323		1323		
	执行额(百元)	1323		1323		
	当年结转结余额(百元)	0		0		
	结转结余率%	0		0		
	结转结余变动率%	0		0		
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	2021 年完成招拍挂出让交易手续费收入 2000 万元		2021 年度实现交易手续费收入 2271.18 万			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值（包含数字及文字描述）	预算指标值执行结果（包含数字及文字描述）	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:	完成招拍挂出让土地 300 亩	成功出让市本级土地 558.7 亩	
质量指标		指标 1:	完成交易手续费收取率≥90%	交易手续费收取率超 90%		
时效指标		指标 1:	2021 年底前完成	2021 年完成了交易手续费收取		
成本指标		指标 1:	土地出让成本	土地出让前期相关费用		
.....						
.....						
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:	2021 年完成交易手续费收入 2000 万元	2021 年度实现交易手续费收入 2271.18 万元。	
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	可持续影响指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
满意度指标	满意度指标	指标 1:	满意度 90%	100%		
		指标 2:				
					
					

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

<http://gk.ziyang.gov.cn/>

<http://gk.ziyang.gov.cn/>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>