

2021 年度
资阳市征地事务中心
决算



目录

公开时间：2022年10月11日

第一部分 单位概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
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	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
第五部分 附表	42
一、收入支出决算总表	43
二、收入决算表	43
三、支出决算表	43
四、财政拨款收入支出决算总表	43
五、财政拨款支出决算明细表	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	43
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	43
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	43
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	43

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....43

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....43

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1. 负责市本级范围内征地工作，拟定征地公告、征地补偿安置方案公告，做好征地补偿登记，编制征地补偿方案和风险评估方案，并与被征地村民小组组长、社员代表签订征地补偿安置方案。

2. 做好征地报批相关事务性工作及征收土地方案编制等基础性工作。

3. 做好被征地农民农转非及社保审核，妥善解决征地工作中的信访及各种具体问题，维护社会稳定。

4. 做好局交办的其他工作。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

一是完成市本级土地征收工作：完成轨道交通资阳线建设项目、三贤路及雷音大桥建设项目、振越重整计划项目的征地。二是制定了《资阳市市辖区集体土地征收补偿安置办法》并积极抓好办法执行和落实。三是积极处理信访及行政复议案件 6 件。四是参加研究天台山公园项目征地拆迁工作，并按照职责要求积极做好项目征地工作。五是做好土地出让收支审计工作，按要求提供相关资料。六是做好土地征收领域扫黑除恶常态化工作，按要求报送相关表册、资料及总结。七是参加党史学习教育，加强职工教育、管理，增强廉洁自律意识。

二、机构设置

资阳市征地事务中心属于一级预算单位，下设独立编制机构 3 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 3 个。

纳入 2021 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

- 1、资阳市征地事务中心；
- 2、资阳市国土资源信息和宣传中心；
- 3、资阳市国土资源档案馆。

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、支总计 1081.86 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 683.44 万元，下降 38.7%。主要变动原因是征地补偿项目减少。

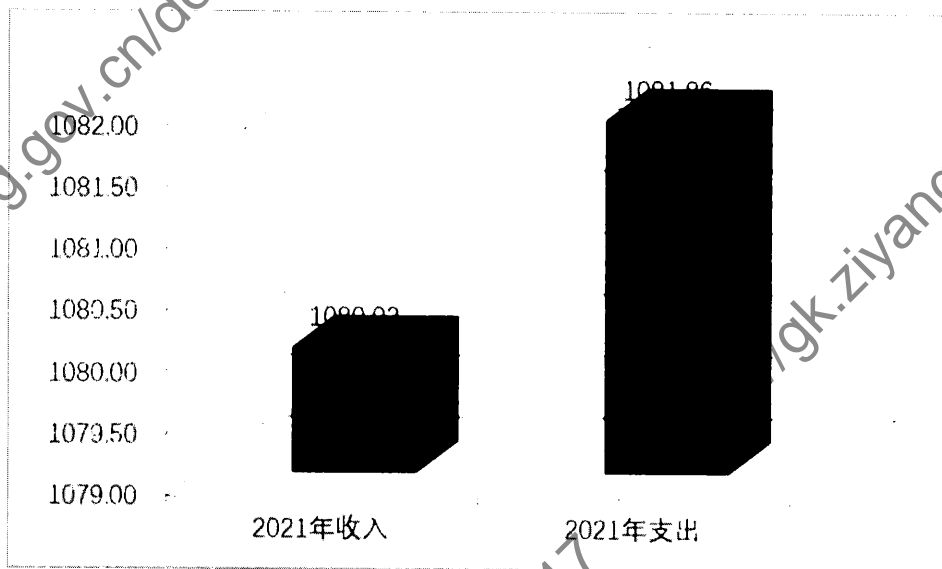


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1080.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 466.75 万元，占 43.2%；政府性基金预算财政拨款收入 613.27 万元，占 56.8%。

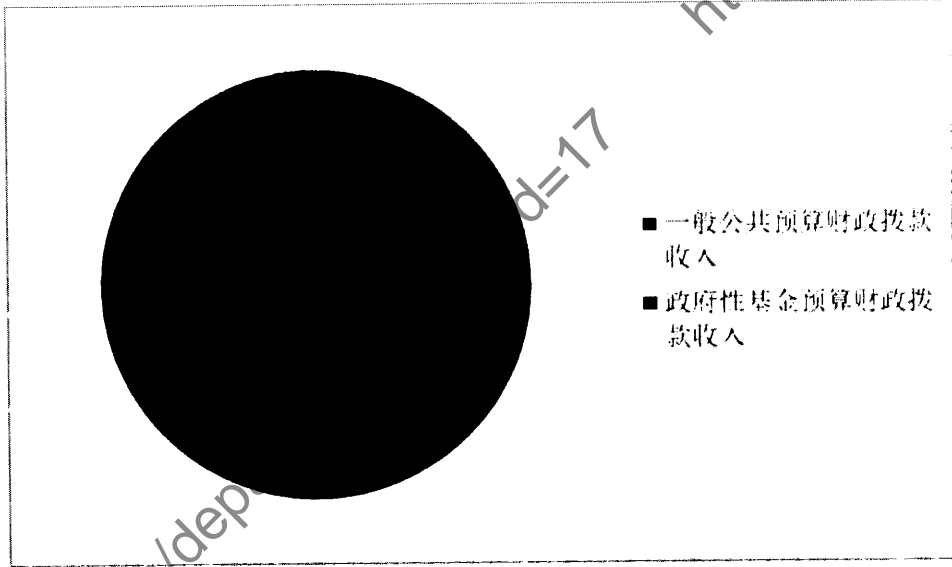


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1081.86 万元，其中：基本支出 466.95 万元，占 43.2%；项目支出 614.9 万元，占 56.8%。

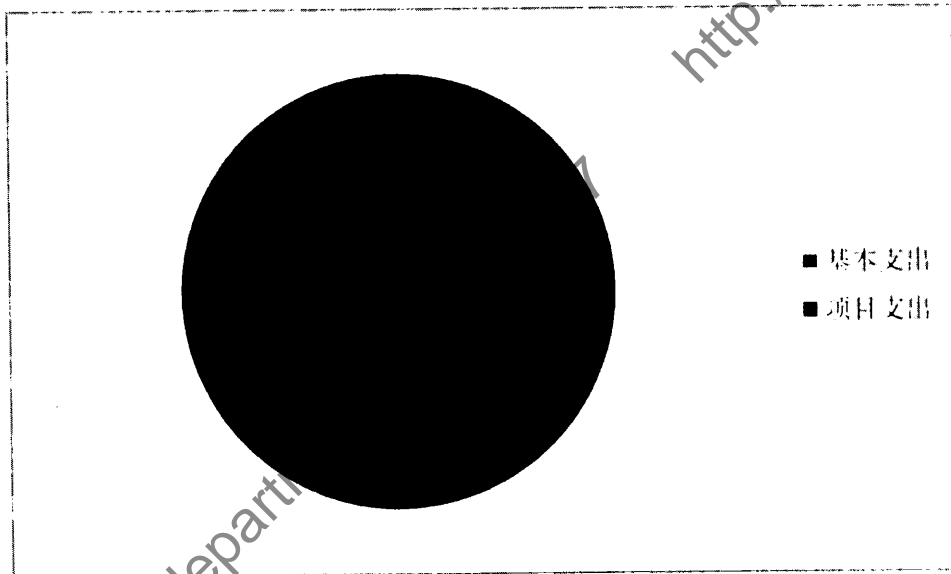


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1081.86 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 683.44 万元，下降 38.7%。

主要变动原因是征地补偿项目减少。

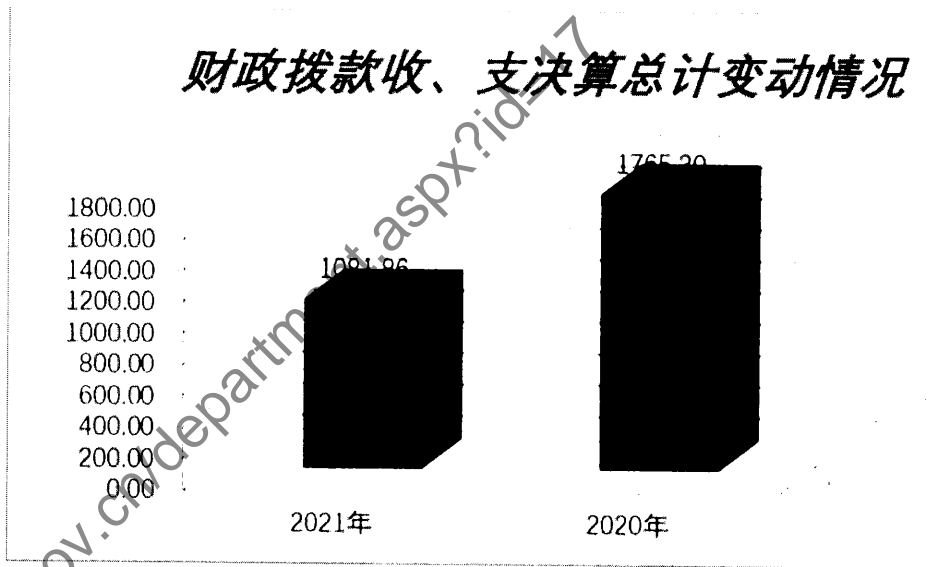


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 466.95 万元，占本年支出合计的 43.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 18.39 万元，增长 4.1%。主要变动原因是今年新增 7 人。

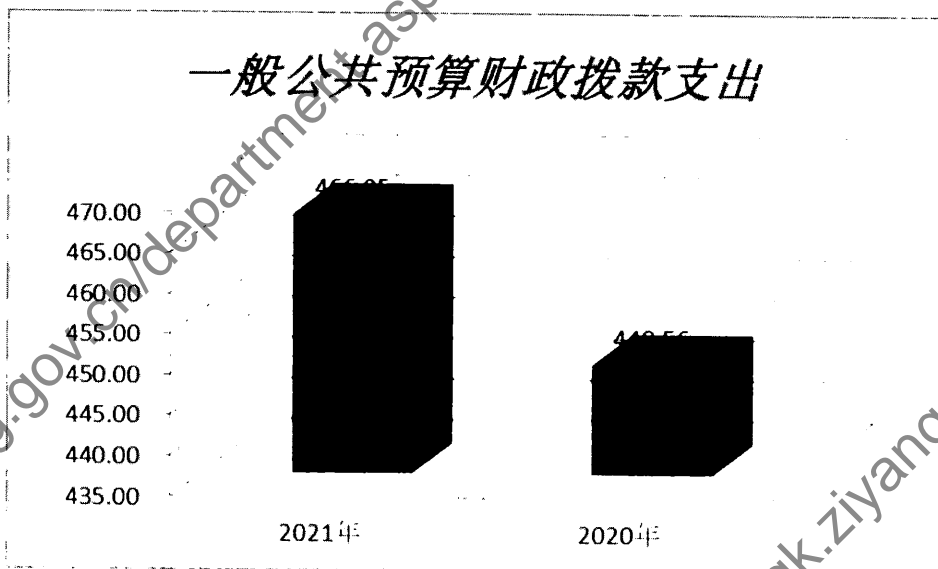


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出466.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出38.61万元，占8.3%；卫生健康支出（类）17.46万元，占3.7%；住房保障支出（类）29.78万元，占6.4%；自然资源海洋气象等支出381.11万元，占81.6%。

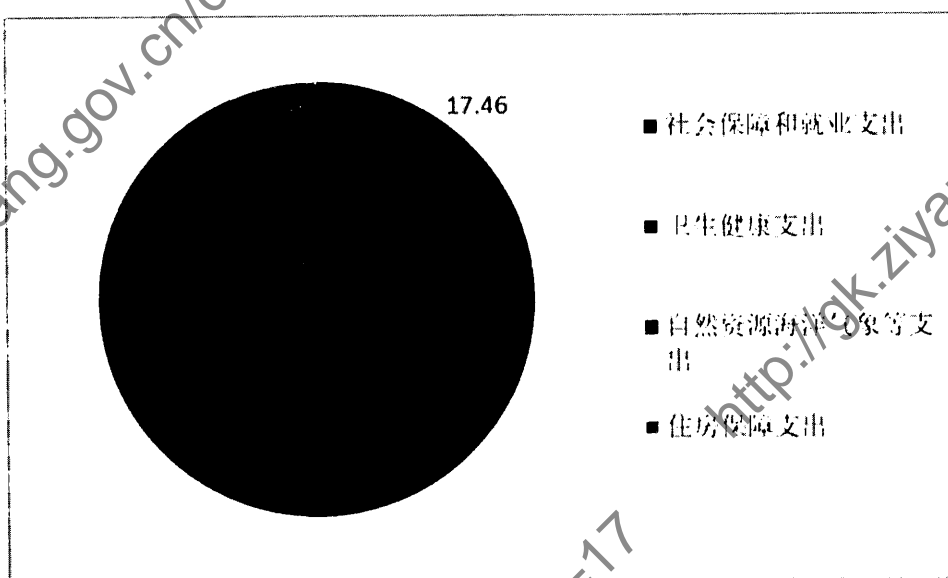


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为466.95，完成预算100.0%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为26.09万元，完成预算100.0%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 0.19 万元，完成预算 100.0%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 5.18 万元，完成预算 100.0%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 7.15 万元，完成预算 100.0%。

5.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 17.46 万元，完成预算 100.0%。

6.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 381.1 万元，完成调整预算 100.0%。

7.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 29.78 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 466.95 万元，其中：

人员经费 432.12 万元，主要包括：基本工资 95.33 万元、津贴补贴 2.63 万元、绩效工资 67.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.09 万元、职业年金缴费 0.19 万元、职工基本医疗保险缴费 19.26 万元、公务员医疗补助缴费 2.73 万元、其他社会保障缴费 33.87 万元、住房公积金 29.78 万元、

其他工资福利支出 93.03 万元、生活补助 55.68 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.41 万元。

公用经费 34.83 万元，主要包括：办公费 7.05 万元、印刷费 0.61 万元、手续费 0.05 万元、物业管理费 2.41 万元、差旅费 4.53 万元、维修（护）费 0.22 万元、租赁费 0.24 万元、会议费 0.27 万元、培训费 0.22 万元、劳务费 0.41 万元、委托业务费 65.87 万元、工会经费 1.35 万元、福利费 7.41 万元、公务用车运行维护费 7.85 万元、其他交通费 1.35 万元、其他商品和服务支出 18.43 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 7.85 万元，完成预算 91.2%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（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 7.85 万元，占 91.2%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

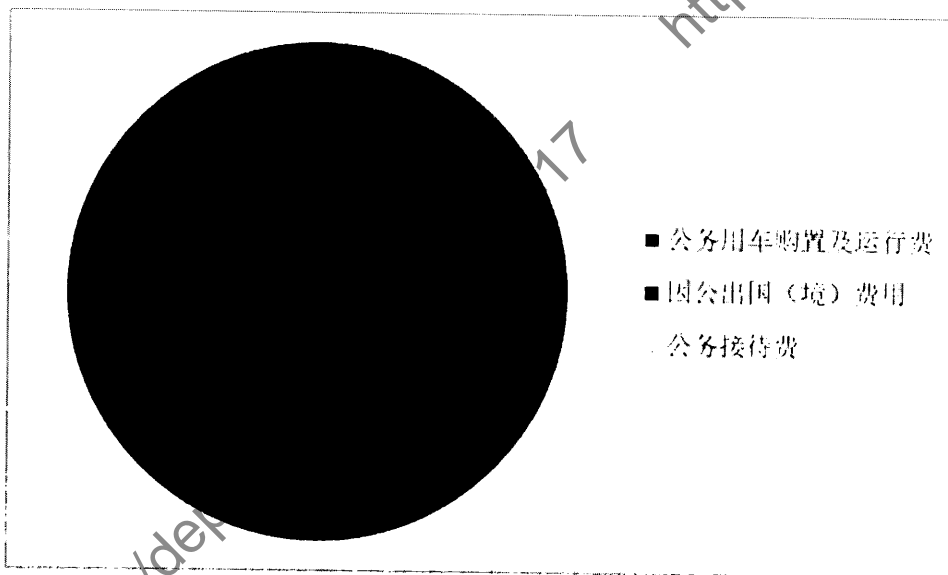


图7: “三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0.0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.85万元，完成预算98.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.2万元，下降13.3%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，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7辆，其中：轿车4辆、越野车2辆、载客汽车1辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出7.85万元。主要用于自然资源和规划事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0.0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是无公务接待。其中：

国内公务接待支出 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 614.9 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

2021 年，资阳市征地事务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，资阳市征地事务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，资阳市征地事务中心共有车辆 7

辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车3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。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，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，对征地补偿项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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年资阳市征地事务中心整体绩效评价报告》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）行政事业单位养老支出（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费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业单位运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让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）：指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 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。

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

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

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

第四部分 附件

附件 1

资阳市征地事务中心 2021 年市级部门整体支出绩效自评报告

为切实做好预算绩效管理工作，中心按照《资阳市财政局关于开展2021年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2022〕5号）要求，认真开展了2021年整体支出绩效评价工作，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

资阳市征地事务中心内设机构4个：综合科、征地一科、征地二科、征地三科。

（二）机构职能

1. 负责市本级范围内征地工作，拟定征地公告、征地补偿安置方案公告，做好征地补偿登记，编制征地补偿方案和风险评估方案，并与被征地村民小组及组长、社员代表签订征地补偿安置方案。
2. 负责征地报批调查、听证、测算及一书四方案编制等基础性工作。
3. 做好被征地农民农转非及社保审核，妥善解决征地工作中的信访、信息公开、行政复议、诉讼及各种具体问题，维护社会稳定。

4. 负责指导各县（区）征收集体土地业务。

（三）人员概况

中心编制人数 27 名（其中：资阳市征地事务中心 14 名、国土资源信息和宣传中心 10 名、国土资源档案馆 3 名），2021 年末实有人数 24 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年财政资金收入 1080.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款 466.75 万元；政府性基金预算财政拨款 613.27 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年财政资金支出 1081.85 万元，其中年初结转使用 1.83 万元，本年无结转结余。

三、评价工作开展情况

（一）自评工作组织领导

中心领导高度重视财政资金支出绩效评价工作，切实履行支出绩效评价主体责任，本着客观、真实、准确的原则开展整体支出和项目支出绩效评价工作。

（二）自评方式、方法、重点等

根据《资阳市财政支出绩效评价管理办法》要求，中心坚持定量优先、简便有效原则选用了比较法和因素分析法，通过绩效目标与实施结果比较，影响绩效目标实现因素等开展绩效评价。重点关注财政资金支出较大的征地补偿款走向，是否及时足额拨付等。

四、评价结论

中心能积极贯彻落实市委市政府和主管局决策部署，有序推进市本级土地征收工作，较好完成征地各项目标任务，及时拨付征地补偿资金，支付进度 100%，2021 年支付进度完成率 100%，实现了征地资金的精准投放，有效保障了市级重点项目的顺利推进，为资阳经济社会发展提供了用地服务保障。2021 年中心整体支出绩效自评 94.66 分，依据资财监督〔2020〕1 号第三十条规定“95 分以下，85 分（含）以上为良”绩效等级确定为良。

五、绩效分析

（一）指标分析

中心整体支出绩效评价主要依据 2021 年部门整体支出绩效目标、2021 年预算批复报表、2021 年决算编制报表等进行评分，总得 94.66 分，具体为：

1. 投入指标合计得 19.66 分。

（1）目标设定：2021 年中心编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标设置合理性与明确性两项指标合计得 5 分。

（2）预算配置：一是 2021 年中心在职人数 24 人，编制人数 27 人，经计算比率小于 1，故在职人员控制率指标得 5 分；二是 2021 年“三公经费”预算数 8.6 万元，2020 年预算数 19 元，因事业单位车改等因素致三公经费下降厉害，故“三公经费”变动率指标得 5 分；三是 2021 年重点项目支出 571.71 万元，部门项目总支出 613.2 万元，经计算重点支出安排率指标得 4.66 分。以上三指标合计 14.66 分。

2. 过程指标合计得 30 分。

(1) 预算执行：一是 2021 年预算完成数 1080.02 万元，年初批复 277.38 万元，超额完成年初预算，故预算完成率指标得 4 分；二是 2021 年预算未调整，得 2 分；三是 2021 年支出进度达标，预算执行进度良好，支付进度率指标得 2 分；四是 2021 年结转结余 0 万元，支出数 1081.85 万元，低于 5%，故结转结余率指标得 2 分；五是 2021 年结转结余 0 万元，2020 年结转结余 119.73 万元，结转结余变动率低于 15%，得 2 分；六是 2021 年公用经费实际支出数 34.83 万元，预算数 59.27 万元，机构运行未超预算，故公用经费控制率指标不扣分，得 2 分；七是 2021 年三公经费预算 8.6 万元，支出 7.84 万元，未超预算，故三公经费控制率指标不扣分，得 2 分；八是 2021 年无政府采购预算，无政府采购支出，未超预算，故政府采购执行率指标得 4 分。八项指标合计 20 分。

(2) 预算管理：管理制度较健全，2021 年 6 月出台《资阳市自然资源和规划局财务管理办法》，涵盖预算资金管理、内部财务管理、会计核算等内容，合法、合规、完整，并得到有效执行，得 2 分；资金使用合规，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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 1 分；按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息，得 1 分；基础信息完善，基础数据信息和会计信息资料真实，基础数据信息和会计信息资料完整，基础数据信息和会计信息资料准确，得 1 分。

(3) 资产管理 5 分：管理制度健全，已制定或具有资产管理制

度，相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行，得 2 分；资产管理安全，资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，帐实相符，资产处置收入及时足额上缴，得 2 分；固定资产利用率 100%，得 1 分。

3. 产出指标（职责履行）合计得 30 分。

2021 年中心超额完成征地任务，履行好了征地职能职责，有力保障了资阳经济社会发展用地，征地三项补偿及时足额拨付至项目对应被征地镇（乡、街道办），征地质量达到用地要求，重点工作办结率较高，故职责履行指标中实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率四项指标合计得 30 分。

4. 效果指标（履职效益）合计得 15 分。

一是 2021 年中心编制了部门整体支出绩效指标，超额完成征地任务对资阳经济、社会、生态环境各方面都起到积极的促进作用，故社会效益和满意度两项指标合计得 10 分；二是因年初未编制经济效益和生态效益指标，但实际履行职责过程中带来了积极影响，故两指标依据实现程度酌情得 5 分。

（二）综合绩效分析

1. 部门职能履行情况。

中心能积极完成市本级范围内征地工作，拟定征收土地公告，签订征地补偿安置方案，负责征地报批和被征地农民农转非及社保审核，妥善解决征地工作中的信访、信息公开、行政复议诉讼及各种具体问题，维护社会稳定。

2. 部门履职有效性。

2021 年中心有序推进市本级土地征收工作，较好完成各项征地工作任务，及时拨付到位征地补偿资金，实现征地资金精准投放，有效保障市级重点项目的顺利推进。

3. 部门职能实现程度。

做好全市征地补偿安置督导工作；市本级完成轨道交通资阳线建设项目、三贤路及雷音大桥建设项目、振越重整计划项目等征地工作，协调推进成自高铁、天台山公园等项目征地工作；积极开展征地社保工作，确保社保资金按时到位；制定《资阳市市辖区集体土地征收补偿安置办法》；做好征地领域扫黑除恶工作；积极做好征地信息公开和征地信访维稳工作，2021 年处理信访及行政复议案件 6 件。

六、问题分析

一是绩效目标设定不够细化。2021 年整体支出绩效目标的设定较粗，有些三级指标未设定具体值，只是具体工作中发挥了相当的作用。二是资金使用人对绩效评价的重视程度不够，现目前主要是财务人员在兼任撰写自评报告，由于缺乏项目实施进度及管理情况的详细掌握，导致自评报告不够透彻精准。三培训宣传不够。

七、建议

（一）按照“谁申请资金，谁编制目标”原则，资金使用人在申报预算时，按要求设置绩效目标，绩效目标设置内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配。

（二）打破“信息孤岛”，资金使用人和财务人员紧密协作配合，出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、操作

规程等，以便于大家按照制度各司其职。

(三) 财政组织有绩效管理具体操作流程的培训，资金使用负责人也参与其中，足够重视，高效完成全过程的预算绩效管理工作。

附件 2

2021 年度市本级部门整体支出绩效自评计分表

部门(单位)名称: 资阳市征地事务中心

预算单位编码: 176101

自评等级: 良

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	
		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	
	预算配置(15分)	“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	
		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。	4.66	
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	2	

			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)。	
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)。	2	
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) \times 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 发展计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	
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

		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	
产出(30分)	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)在规定时限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	
		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	3	

分)	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。	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)	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。		2	
	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。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、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)	5	
合 计				94.66	

附件 3

2021 年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表

部门(单位)名称	资阳市征地事务中心			预算单位编码	176101	
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	108185	108185	0	0	-200
	基本支出	46695	46695	0	0	-100

	政策和项目支出	61490	61490	0	0	-100
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)	108185	46695	61490		
	执行额(百元)	108185	46695	61490		
	当年结转结余额(百元)	0	0	0		
	结转结余率%	0	0	0		
	结转结余变动率%	-200	-100	-100		
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	
	确保市级重点项目用地。		完成征地，有效保障了重点项目用地。		无偏差	
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
	完成指标	数量指标	指标 1:	完成征地项目数。	大于等于 3	无偏差
			指标 2:	开展征地工作风险评估次数。	大于等于 1	无偏差
			指标 3:	制定征地工作制度。	大于等于 1	无偏差
			指标 4:	处理信访及行政复议案件。	大于等于 6	无偏差
		质量指标	指标 1:	征地工作程序规范性。	规范	无偏差
			指标 2:	征地质量保障市级重点项目顺利推进。	有效保障	无偏差
		时效	指标 1:	征地补偿如期完	及时拨付到位，无滞	无偏差

		指标		成。	留、拖延。	
		成本指标	指标 1:	预算控制数	完成, 控制成本, 厉行节约。	无偏差
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	被征地群众生活水平。	补偿拨付到位, 逐步提高。	无偏差
		可持续影响指标	指标 1:	被征地老百姓生活水平长期提高。	环境、交通、生活条件逐步改善。	无偏差
			指标 2:	征地制度建设健全。	制定制度, 健全性。	无偏差
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	被征地群众满意度。	满意。	无偏差

附件4

2021 年市级项目支出绩效自评报告 (征地补偿项目)

中心依据《资阳市财政局关于开展2021年度市级部门支出绩效自评工作的通知》(资财监督绩效〔2022〕5号) 开展了2021年征地补偿项目支出绩效评价工作, 现将自评情况报告如下:

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

一是根据市政府工作安排实施征地，拟定征收公告，编制征地补偿安置方案并公告，报市政府批复征地补偿方案并实施。

二是为规范市辖区集体土地征收补偿安置，维护公共利益，保障被征地农村集体经济组织、村民和其他权利人合法权益，按照市政府工作安排，牵头制定了《资阳市市辖区集体土地征收补偿安置办法》，于2021年3月18日印发（资府办发〔2021〕9号）。

2. 预算资金来源及使用情况

资金来源政府性基金预算，专款专用。

3. 实施情况（项目完成情况）

一是做好全市征地补偿安置工作。按时完成轨道交通茱弘广场站项目、三贤路及雷音大桥项目的征地补偿并现场移交用地业；按区片综合地价标准重新对振越重整计划项目征地费用进行了计算，提请市政府安排拨了应补差额的征地资金，并兑付给被征地的农村集体经济组织。

二是完成制定《资阳市市辖区集体土地征收补偿安置办法》。该项目充分听取雁江区人民政府、高新区管委会、临空经济区管委会及市级相关部门意见，学习借鉴其他市（州）的经验作法，通过风险评估、专家评审、听证、《资阳日报》和局门户网站公开征求社会公众意见等方式进行多次修改完善，经市政府四届109次常委会审定后于2021年3月18日印发施行（资府办发〔2021〕9号）。

4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

一是严格实施征地组织管理，依法依规按程序实施征地，认真

执行征地补偿政策规定标准，及时足额兑付征地补偿安置各项费用，切实维护被征地集体、个人的合法权益和社会和谐稳定。

二是按程序制定规范性文件（资阳市市辖区集体土地征收补偿安置办法），该办法先后采取座谈会、听证会、书面征求意见和通过资阳日报、局门户网站等方式广泛听取意见后修改完成。再通过专家评审、社会稳定风险评估对办法的合法性、合理性、可行性、可控性、安全性等方面开展调查、预测、分析和评估，实行先期预测、先期评估、先期化解，着力从源头上预防和控制项目实施引发的社会稳定问题。

（二）绩效目标

绩效总目标为维护公共利益，维护被征地农村集体经济组织、村民和其他权利人合法权益，保障资阳社会民生发展用地、基础设施用地、产业发展用地等。

具体绩效目标：一是项目完成指标，确保集体土地征收工作，征地质量达到项目用地要求，征地补偿费用及时拨付到位，控制征地成本并维护好被征地农民合法权益。二是项目效益指标，从源头上预防和控制项目实施引发的社会稳定问题，持续保障经济社会用地，保障被征地群众生活水平没有降低。三是满意度指标，被征地群众和项目业主单位都满意。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

绩效自评是全面加强资金绩效管理的重要环节，领导高度重视，

主要领导亲自抓，分管副主任具体抓落实，做到了客观、公正开展自评。

（二）自评方式、方法、重点等

中心坚持定量优先、简便有效原则选用了比较法和因素分析法，通过绩效目标与实施结果比较，影响绩效目标实现因素开展绩效评价。

三、评价结论

通过自评；我中心能较好实施绩效目标，征地项目资金拨付做到每次财政下达征地补偿款后就能及时拨付至项目对应乡镇、街道办财政所，综合评价后得 97 分，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

对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。

经自评，中心指标总计得分 97 分，具体如下：

（一）投入指标 25 分

项目立项 15 分：项目的申请、设立过程符合相关要求，所提交的文件、材料是符合相关要求，但事前经过风险评估等，项目立项较规范，得 5 分；绩效目标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，与项目实施单位或委托单位职责密切相关，为促进事业发展所必需的，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标合理，得 4 分；项目绩效目标细化分解为具体的绩效

指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效指标明确，得6分。

资金落实10分：资金到位率100%，得5分；到位及时率100%，得5分。

（二）过程指标 25分

业务管理13分：具有相应的业务管理制度，并且合法、合规、完整，管理制度健全，得4分；遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，制度有效执行，得6分；具有相应的项目质量要求或标准，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，项目质量可控，得3分。

财务管理12分：具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，管理制度健全，得3分；资金使用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，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，资金使用符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规，得7分；未形成正式的监控机制，但采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，财务监控有效，得2分。

（三）产出指标 17分

项目产出 15 分：项目经费实际完成率 100%，换算得 4 分；完成及时率 100%，得 6 分；质量达标率 100%，得 5 分；2021 年该项目如期实现补偿，成本节约率得 2 分。

（四）效果指标 30 分

项目效益 30 分：经济效益 5 分；社会效益 5 分；生态效益 5 分；可持续影响 5 分；社会公众或服务对象满意度 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是严格执行征地补偿安置政策标准规定。严格按照相关文件规定标准开展征地补偿安置工作，计算征地各项费用。

二是严格执行征地程序。在征地工作中，严格按照征收土地公告、征地补偿安置方案公告等规范性文本开展征地工作，从源头上防范和化解征地矛盾纠纷，有效维护被征地集体、个人的合法权益。

三是确保资金落实到位。按照政府批准的征地补偿安置方案，及时上报征地资金拨付请示，积极协调财政部门依法及时足额支付给被征地的集体经济组织，确保征地资金合法、安全。

四是规范制定相关文件。严格按程序拟稿文件，通过多次讨论、书面征求意见、专家评审论证、风险评估、听证及《资阳日报》和局门户网站公开征求意见等形式进行了修改完善后报市政府印发实施。

（二）存在的问题

通过绩效自评，发现存在以下问题：一是征地补偿资金一般情

况下能全部到位，但有时因指标未下达到位时间较长。二是由于征地工作任务繁重，对于绩效相关知识的学习不够全面、透彻。

(三) 建议和改进措施

一是在实施征地补偿时，加强与财政部门的沟通协调，加快资金下达速度。二是加强绩效相关知识的学习和培训，做好项目资金预算绩效管理工作。

附件 5

2021 年度市本级项目支出绩效自评计分表

(征地补偿项目)

预算单位名称：资阳市征地事务中心

预算单位编码：176101

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	

过程 (25分)	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	
		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	
	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	
	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)	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	5	

			标准而设定的绩效指标值。			
		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。	2	
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。		5	
		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。		10	
合计				97		

附件 6

2021 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	征地补偿项目
------	--------

项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	□	R	□		□	
部门(单位名称)	资阳市征地事务中心				预算单位编码	176101
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	61490	61490	0	0	-100
	财政拨款	61490	61490	0	0	-100
	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)	61490		61490		
	执行额(百元)	61490		61490		
	当年结转结余(百元)	0		0		
	结转结余率%	0		0		
	结转结余变动率%	-100		-100		
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	
	目标 1:保障社会民生发展用地、基础设施用地、产业发展用地等。		有力保障		无偏差	
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:	预计征地 80 亩	超额完成	无偏差
			指标 2:	制定征地制度个数	制定 1 个	无偏差
		质量指标	指标 1:	征地质量达到项目用地要求	达到	无偏差
		时效指标	指标 1:	征地补偿及时拨付	收到即拨付	无偏差
		成本指标	指标 1:	预算控制数	未超预算	无偏差
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:	保障经济社会发展用地	有力保障	无偏差
		社会效益指标	指标 1:	被征地群众生活水平	有效改善	无偏差
		生态效益指标	指标 1:	征地改善环境	有序改善	无偏差

		可持续影响指标	指标 1:	持续保障用地	持续保障	无偏差
			指标 2:	被征地群众生活水平	有序提高	无偏差
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	被征地群众	满意	无偏差
			指标 2:	用地单位	满意	无偏差

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

<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>