

2021 年度

资阳市自然资源和规划局



单位决算

# 目 录

公开时间：2022 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	6
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	25
附件.....	25

第五部分 附表.....95

- 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。

按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全市自然资源调查监测评价；负责全市自然资源统一确权登记工作；负责全市自然资源资产有偿使用工作；负责全市自然资源的合理开发利用；负责建立全市空间规划体系并监督实施；负责城乡规划、测绘地理信息管理工作；负责统筹全市国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理全市地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准；负责全市矿产资源管理工作；配合国家和省对县级政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责全市林业生态保护修复的监督管理、组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作；负责全市森林、湿地资源的监督管理；负责全市陆生野生动植物资源和全市自然保护地监督管理；负责推进全市林业改革和国有林场基本建设及发展相关工作；组织实施国家、省有关林业资源优化配置及木材利用政策，拟定全市相关林业产业发展规划



和相关政策措施并监督实施；推动全市自然资源、国土空间规划、林业领域科技发展和对外合作；承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）2021年重点工作完成情况。

一是党风廉政建设抓牢抓实。旗帜鲜明讲政治，召开党组会43次、中心组理论学习13次，第一时间学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神。认真履行全面从严治党主体责任和党组书记“第一责任人”责任，坚持每季度听取一次党风廉政建设责任制落实情况，开展“三级书记讲党课”23场次。扎实开展党史学习教育，通过“七点夜校”等集中学习120余场次，严肃开展支部专题组织生活会。学习运用廉政风险管理手册，动态更新风险点98个，制定防控措施203条。落实“两个责任”贯通协同机制，开展监督检查30余次，给予党纪政务处分4人、组织处理3人。

二是耕地保护红线严防死守。国土变更调查通过国家核验，完成耕地后备资源调查评价并上报成果。出台耕地保护党政同责任考核细则，修订发布耕地破坏鉴定办法，开展耕地破坏鉴定3宗71亩。推进全域土地综合整治试点5个，历年实施的剩余49个土地整理项目全部验收颁证并备案待通过，预计新增耕地占补平衡指标4.23万亩（水田1.22万亩）。推进设施农用地动态监

管，上图入库 1027 宗 6547.23 亩，其中新希望等生猪养殖场用地 371 处 4247.7 亩。

三是国土空间规划高效推进。深度参与编制《成都都市圈国土空间规划》并通过省上审议，编制完成中心城区公共厕所专项规划等并发布实施。扎实开展“三区三线”划定试点并提交多轮试划成果，市、县国土空间总体规划编制进度与中省要求一致，国土空间基础信息平台、国土空间规划“一张图”实施监督信息系统基本建成。制定乡村规划建设工作方案、村规划编制管理细则等，划定乡镇级片区 19 个、村级片区 210 个，编制完成仁里村等 15 个村规划并报省厅备案初核。启动开展国土空间规划城市体检评估，完成旧城片区南骏老厂区域等控规维护 7 个。全覆盖收集近两年急需建设的城乡建设用地批次项目 139 个和能交水等单独选址项目 110 个，编制完成国土空间近期实施方案并报省政府待批准。

四是要素保障服务全面加强。建立要素保障协调推进例会制度，完成 5 个省级重点项目和 192 个市级重点项目用地保障。正式运行建设用地智能审批和管理系统，组卷上报建设用地 27 个批次、3 个单独选址项目共计 10518.94 亩，其中新增建设用地 9876.83 亩。争取使用林地定额 2427.87 亩（其中争取追加 567.4 亩），审核审批林地 133 宗 3748.58 亩。落实“增存挂钩”政策机制，启动批而未供、闲置土地处置和园区低效用地清理处置专

项行动，处置批而未供土地 6021.75 亩、处置率 21.29%，处置闲置土地 2087.47 亩、处置率 21.76%。推进工业企业综合效益评价，深化“亩均论英雄”，推行工业用地“标准地”改革。制定市辖区集体土地征收补偿安置办法，征收集体土地 9067.51 亩。印发市本级国有建设用地使用权划拨协议出让租赁办事指南，国有土地使用权划拨、协议出让、租赁办理时限压缩至 15 个工作日内，全市完成土地供应 1.54 万亩，实现土地合同价款收入 114.98 亿元、完成率 118.1%。

五是除隐患早防范做深做实。落实群防群治末端发力终端见效工作机制，完成森林防灭火专项整治任务，组建专业扑火队、地方扑火队、基层扑火队“三支队伍”，排查整治隐患点 724 个，清理林下可燃物 284 吨。开展地质灾害风险隐患调查评价，完成工程治理 4 处、排危除险 35 处，实施避险搬迁 156 户，建成自动化专业监测点 150 处，销号隐患点 142 处，减少受威胁人数 1974 人，避让转移 318 户 864 人次，实现地灾防治“零伤亡”。实施林业有害生物无公害防治 18.9 万亩，其中蜀柏毒蛾 13.7 万亩（飞机防治 8 万亩），完成 5 个疫点乡镇感病林木及林间枝桠清除任务。

六是营商环境指标加速提升。市县同步运行“多测合一”系统，实现“一次委托、统一测绘、成果共享”，测绘中介机构选定、测绘项目备案、测绘成果提交等“一网通办”，测绘企业入

库“零跑路”。借力银证通平台，实现不动产查询、抵押登记注销、存量房抵押权首次登记成德眉资同城化办理。增设“企业专窗”，企业间非住宅转移登记不再网签备案，流程优化2个环节，实现0.5个工作日办结。合并办理“预售商品房预告登记+抵押权预告登记”“存量房转移+抵押权首次登记”“抵押权注销+存量房转移登记”“商品房分户+预抵押登记转现房登记”，创新开展“交房即交证”“交地即交证”试点。加快推行“互联网+不动产登记”，办理各类不动产登记10.35万件，发放不动产权利证书9.85万本、登记证明6.08万本，化解18个问题楼盘15691户办证问题，完成1318户易地扶贫搬迁安置住房不动产登记。

七是生态保护修复统筹推进。编制完成国土空间生态修复规划和矿产资源规划，历史遗留废弃矿山生态修复142.05亩通过省级验收。制定出台《关于全面推行林长制的实施意见》，组织开展全民义务植树40周年系列活动，巩固退耕还林成果34.54万亩，补偿公益林62.43万亩，完成营造林9.66万亩，增加森林蓄积21.6立方米、森林覆盖率0.2%，完成固定资产投资入库4.23亿元、完成率211.5%。核查省下发农村乱占耕地建房问题整治“双月”监测图斑87个842.16亩，拆除复耕新增违法问题2个。深入开展“大棚房”“重点区域”“违建别墅”等“回头看”，查处“大棚房”问题项目3个，恢复农业生产功能11.02亩。加快

推进自然资源督察反馈问题整改，扎实开展打击毁林专项行动，查办土地矿产违法案件 8 起、林业行政案件 221 起。

## 二、机构设置

资阳市自然资源和规划局（本级）属于资阳市自然资源和规划局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 6 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 2 个，其他事业机构 4 个。

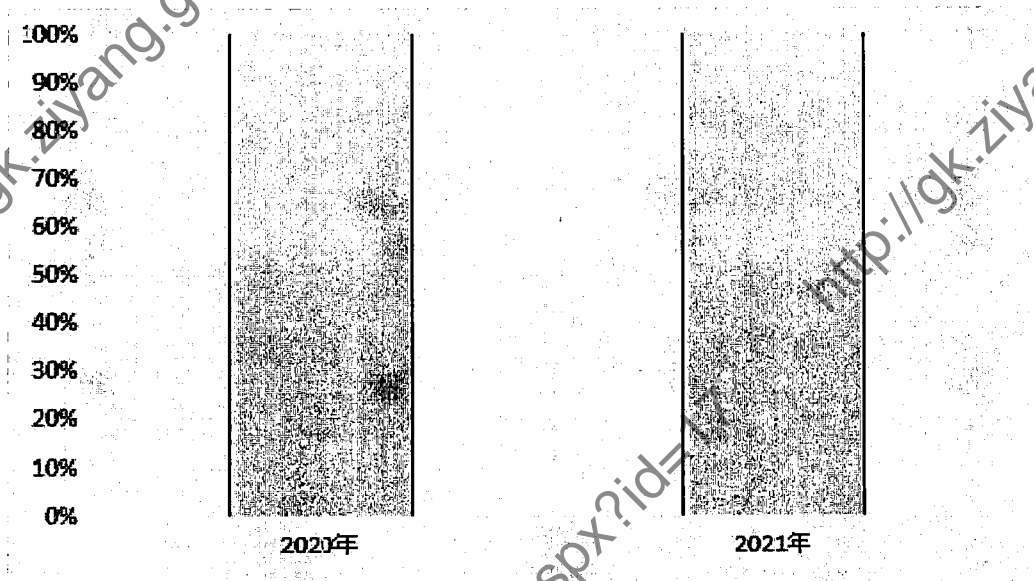
纳入 2021 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 资阳市国土资源执法监察支队，系参照公务员法管理的事业单位；
2. 资阳市森林植物检疫站，系参照公务员法管理的事业单位；
3. 资阳市野生动植物保护站，系全额拨款事业单位；
4. 资阳市林业和科技种苗站，系全额拨款事业单位；
5. 资阳市森林资源和天然林保护办公室，系全额拨款事业单位；
6. 资阳市地质环境监测站，系全额拨款事业单位。

## 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

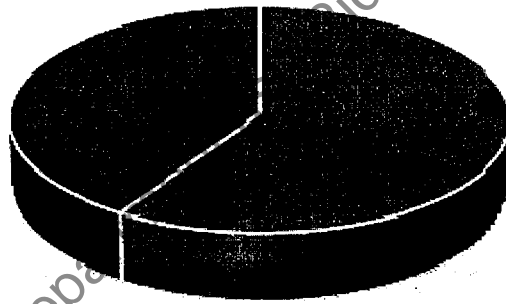
2021 年度收、支总计 6728.71 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 688.74 万元，增长 11.4%。主要变动原因是项目支出增加，本年安排支出 2018 年市投资土地整理项目 2237 万元。



(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 6247.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3686.13 万元，占 59.0%；政府性基金预算财政拨款收入 2561.18 万元，占 41.0%。

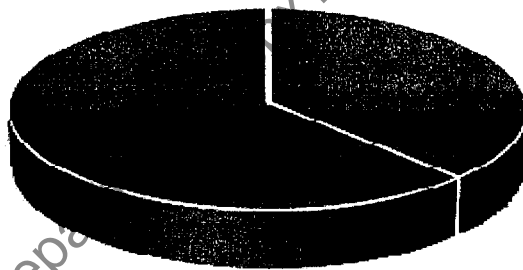


■ 一般公共预算 ■ 政府性基金预算

(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 6728.7 万元，其中：基本支出 2520.2 万元，占 37.5%；项目支出 4208.5 万元，占 62.5%。

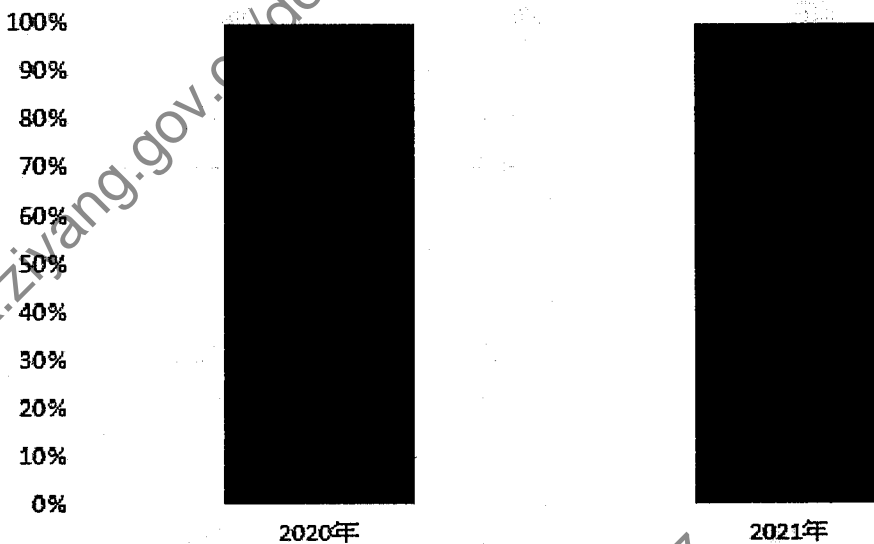


■ 基本支出 ■ 项目支出

(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6728.71万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加688.74万元，增长11.4%。主要变动原因是项目支出增加，本年安排支出2018年市投资土地整理项目2237万元。



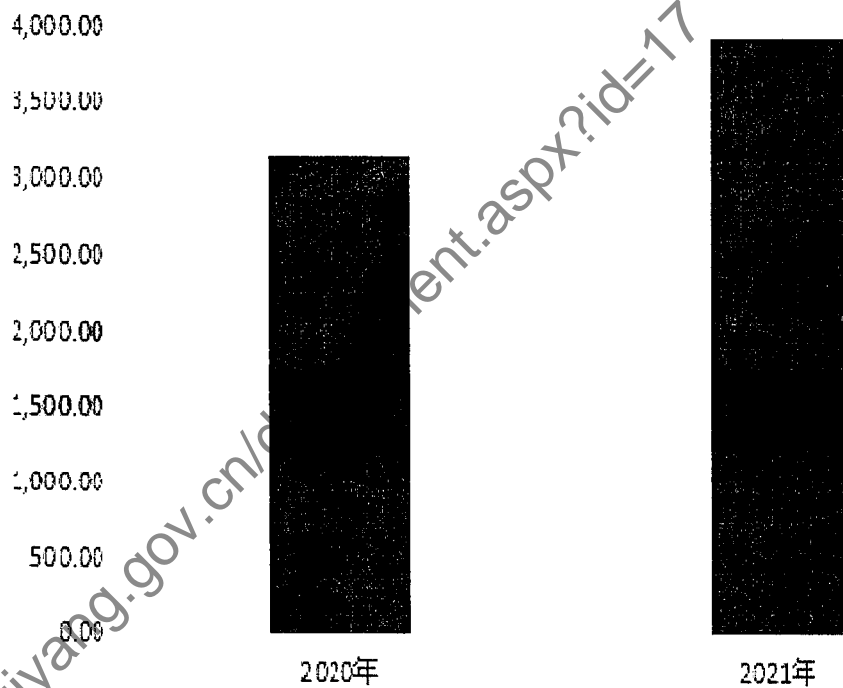
(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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3939.58万元，占本年支出合计的59.0%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加777.87万元，增长24.6%。主要变动原因是项目支出增加，本年追加安排规划测绘类项目支出较多。

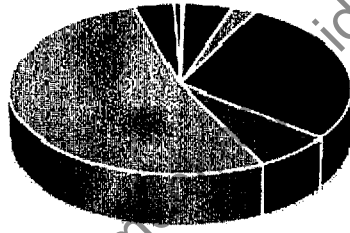




(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (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 3939.58 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 13.67 万元, 占 0.4%; 社会保障和就业(类)支出 194.99 万元, 占 5.0%; 卫生健康支出(类) 93.37 万元, 占 2.4%; 城乡社区(类)支出 1094.88 万元, 占 27.8%; 农林水(类)支出 276.43 万元, 占 7.0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 2086.31 万元, 占 52.9%; 住房保障支出(类) 154.02 万元, 占 3.9%; 灾害防治及应急管理(类)支出 25.91 万元, 占 0.6%。



- 一、一般公共服务支出
- 九、卫生健康支出
- 十二、农林水支出
- 十九、住房保障支出
- 八、社会保障和就业支出
- 十一、城乡社区支出
- 十八、自然资源海洋气象等支出
- 二十二、灾害防治及应急管理支出

(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 **3939.58** 万元, 完成预算 **100%**。其中:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 支出决算为 13.67 万元, 完成预算 100%, 决算数等于调整预算数。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 129.03 万元, 完成预算 100%, 决算数等于调整预算数。

3. 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 24.81 万元, 完成预算 100%, 决算数等于调整预算数。

4. 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 9.91 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数。

5. 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 31.24 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数。

6. 卫生健康（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 78.34 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数。

7. 卫生健康（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 15.03 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 1055.98 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 38.9 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 24.62 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：

支出决算为 248.04 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 3.77 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1936.39 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5.22 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数。

15. 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 141.43 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数。

16. 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）：支出决算为 3.27 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数。

17. 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 154.02 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：支出决算为 24.92 万元，完成预算

100%，决算数等于调整预算数。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为 0.99 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数。

## 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 2520.2 万元，其中：

人员经费 2093.39 万元，主要包括：基本工资 466.61 万元、津贴补贴 260.28 万元、奖金 33.21 万元、绩效工资 57.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 129.03 万元、职业年金缴费 24.81 万元、职工基本医疗保险缴费 91.26 万元、公务员医疗补助缴费 12.36 万元、其他社会保障缴费 5.18 万元、住房公积金 154.02 万元、其他工资福利支出 554.08 万元、生活补助 276.81 万元、奖励金 0.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出 27.73 万元。

公用经费 426.81 万元，主要包括：办公费 23.69 万元、印刷费 3.78 万元、手续费 0.19 万元、水费 3 万元、电费 10.93 万元、邮电费 0.01 万元、物业管理费 15.06 万元、差旅费 33.3 万元、维修（护）费 2.26 万元、租赁费 4.23 万元、会议费 0.9 万元、培训费 3.51 万元、公务接待费 0.74 万元、专用材料费 0.76 万元、劳务费 1.22 万元、委托业务费 0.35 万元、工会经费 2.56 万元、福利费 19.86 万元、公务用车运行维护费 15.28 万元、其他交通费 81.29 万元、其他商品和服务支出 199.05 万元、办公设备购置

4.59 万元、其他资本性支出 0.25 万元。

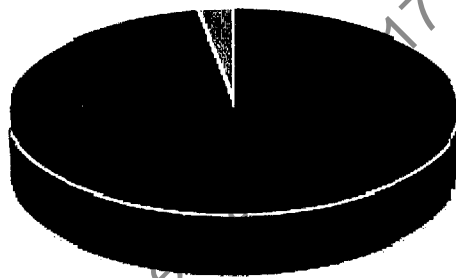
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (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 43.99 万元，完成预算 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

### (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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 42.83 万元，占 97.4%；公务接待费支出决算 1.16 万元，占 2.6%。具体情况如下：



- 1. 因公出国(境)费
- 2. 公务用车购置及运行维护费
- 3. 公务接待费

(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%。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%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.83 万元，完成预算 99.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 28.46 万元，增长 198%。主要原因是本年购置森林防火指挥车。

其中：公务用车购置支出 27.19 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 27.19 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元，主要用于购置森林防火指挥车。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 15.64 万元。主要用于卫片执法、信访维稳、建设用地报批、土地整理项目验收、汛期地灾检查、森林防火检查、创建国家森林城市、天然林公益林保护和挂联脱贫村帮扶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 1.16 万元，完成预算 48.3%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 1.51 万元，下降 56.6%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压减开支，且按照疫情防控要求，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 1.16 万元，主要用于纪检办案、人事考

察、土地执法、创森工作、地灾防治、自然保护地督查等开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 20 批次，109 人次，共计支出 1.16 万元，具体内容包括：一是省厅纪检办案（4 批次）2693 元；二是省林科院指导我市创森工作（2 批次）700 元；三是安岳县自然资源和规划局联系安置房处置案事项和农村乱占耕地建房整治工作省第三轮调研（2 批次）1100 元；四是省厅人事处赴资进行干部晋升推荐、考察工作 600 元；五是林业有害生物联防联治会商 600 元；六是中央生态环保接待资金审计发现问题及四川反映退耕还林 1100 元；七是眉山自然资源局考察学习 270 元；八是督导全省自然资源领域生态环境整改 400 元；九是自然资源部汛期驻守工作组到资指导地灾防治工作 600 元；十是厅宣教中心培训调研 560 元；十一是省水产局“绿盾 2021 自然保护地监督检查”400 元；十二是省厅驻资“两代表一委员”座谈 1000 元；十三是省修防院督导地灾防治工作 550 元；十四是省级种苗质量抽查 500 元；十五是省厅机关服务中心调研机关后勤工作 560 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 2789.12 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，资阳市自然资源和规划局机关运行经费支出426.81万元，比2020年增加40.22万元，增长10.4%（或与2020年决算数持平）。主要原因一是2021年驻村工作队人员较去年有所增加；二是弥补人员经费开支。

### （二）政府采购支出情况

2021年，资阳市自然资源和规划局政府采购支出总额809.6万元，其中：政府采购货物支出44.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出765.23万元。主要用于信息系统三级等保测评项目、国土空间生态修复专项规划编制项目、资阳市“十四五”生态保护和自然资源利用规划编制服务项目、森林防火宣传项目、资阳市自然资源和规划局办公及信息系统安全保护运行与维护服务项目、资阳市城区土地定级与基准地价更新及2019-2021年标定地价和地价动态监测项目（2019年项目）、资阳市地下管线综合管理信息系统项目（2017年项目）、资阳市宅基地集体建设用地”等农村“房地一体”市级检查验收技术服务项目、资阳市三维城市数字建模项目（2017年项目）、森林防火指挥车购置项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，资阳市自然资源和规划局共有车辆1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1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2021年度预算编制阶段，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36个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取36个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对36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年资阳市自然资源和规划局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. 社会保障和就业支出（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指用于育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指局下属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 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）：指其他用于自然资源事务方面的支出。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：指其他用于森林消防方面的支出。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指防治地质灾害方面的支出。

22. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（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。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区

环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

29. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照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支出。

30. 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。

31. 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。

32. “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。

33. 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

### 资阳市自然资源和规划局 2021年市级部门整体支出绩效自评报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

本部门为独立核算的一级预算拨款单位，执行行政单位会计制度。内设机关党委办公室、办公室、法规科、自然资源调查监测和确权登记科（市不动产登记局）、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、建筑工程规划管理科、市政工程施工管理科、建设用地监督管理科、测绘与地理信息管理科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质矿产和地灾防治科、自然资源督察办公室（执法监管科、审计科）、造林绿化科技科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科、森林防火科、林业产业发展科、行政审批科、信访科、财务科、人事科等 23 个职能科室及雁江分局、高新分局、临空分局三个行政单位（其中雁江分局是独立核算单位），归口管理事业单位 6 个，即国土资源执法监察支队（参公）、资阳市森林植物检疫站（参公）、地质环境监测站、资阳市林业科技和种苗站、



资阳市野生动植物保护站、资阳市森林资源和天然林保护办公室。所属事业单位 7 个，其中土地矿产储备中心、土地矿产交易中心、土地开发整理中心、征地事务中心、不动产登记中心是独立核算事业单位；信息和宣传中心及国土资源档案馆在资阳市征地事务中心下统一核算。派出机构基层国土所 13 个，自然资源所 2 个，由雁江分局代管，在雁江分局下统一核算。

## （二）机构职能

1. 按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2. 负责全市自然资源调查监测评价。

3. 负责全市自然资源统一确权登记工作。

4. 负责全市自然资源资产有偿使用工作。

5. 负责全市自然资源的合理开发利用。

6. 负责建立全市空间规划体系并监督实施。

7. 负责城乡规划、测绘地理信息管理工作。

8. 负责统筹全市国土空间生态修复。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10. 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

11. 负责落实组织编制并实施地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患

的普查、详查、排查;组织、指导开展群测群防、专业监测和预警等工作,组织、指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术保障工作。组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;负责森林火情监测预警、火灾预防工作,发送森林和草原火险信息。组织、指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

12. 负责全市矿产资源管理工作。

13. 配合国家和省对县级政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

14. 负责全市林业生态保护修复的监督管理,组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。

15. 负责全市森林、湿地资源的监督管理。

16. 负责全市陆生野生动植物资源和全市自然保护区监督管理。

17. 负责推进全市林业改革和国有林场基本建设及发展相关工作。

18. 组织实施国家、省有关林业资源优化配置及木材利用政策,拟订全市相关林业产业发展规划和相关政策措施并监督实施,组织、指导林业产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

19. 推动全市自然资源、国土空间规划、林业领域科技发展

和对外合作。

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

21. 完成市委、市政府交办的其他任务。

### （三）人员概况

资阳市自然资源和规划局有行政编制人数（含工勤人员 2 人）65 人，参照公务员法管理事业编制 58 人和财政补助事业单位编制 23 人。年末实有人数 104 人，其中：行政编制 65 人（含工勤人员 2 人）、参照公务员法管理事业编制 18 人和财政补助事业单位编制 21 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021 年初财政拨款结转结余合计 481.40 万元，2021 年本年财政拨款收入 6247.31 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3686.13 万元，政府基金性财政拨款 2561.18 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2021 年财政拨款支出 6728.71 万元，其中人员及公用经费支出 2520.21 万元，项目支出 4208.50 万元。

## 三、评价工作开展情况

### （一）自评工作组织领导

绩效自评工作由我局财务分管领导抓总，财务科牵头，联合

各业务科室共同开展绩效自评，结合支出内容，草拟自评报告，报分管领导和主要领导审批后报送。做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。

## （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，前期在年初预算时制定绩效目标，中期由具体实施业务科室对项目执行情况进行跟踪监督，后期采用因素分析法，按照年初制定的绩效目标评价指标，重点针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面做出自评。

## 四、评价结论

通过对本单位部门整体支出绩效评价，综合评分 98.78 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。

## 五、绩效分析

### （一）指标分析

#### 1. 目标设定

① 绩效目标合理性：我单位所设立的整体绩效目标以部门“三定”方案职责和年度工作重点为依据，符合客观实际及国家法律法规、国民经济和社会发展规划，自评得分 2 分。

② 绩效指标明确性：我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标值清晰、细化、可衡量，能反映整体绩效目标的明细化情

况。且将部门整体的绩效目标及预算资金细化分解为具体的工作任务并与年度工作重点相对应，自评得分 3 分。

## 2. 预算配置

①在职人员控制率:我单位本年度实际在职人员数与编制数的比率为 71.23% ( $106/146*100\%$ )，小于 1，自评得分 5 分。

②“三公经费”变动率:我单位“三公经费”本年度支出 43.7 万元，包含公务用车购置费 27.19 万元，上年度 16.07 万元，剔除公务用车购置费不可比因素，本年度较上年度增加 0.44 万元，换算自评得分 4.9 分。

③重点支出安排率:我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为 100%，自评得分 5 分。

## 3. 预算执行

①预算完成率:我单位本年度预算完成数 6728.71 万元与预算数 5947.36 万元的比率为 113.14%，超额完成，自评得分 4 分。

②预算调整率:我单位本年度涉及中期调整金额 356.93 万元，预算调整率为 6%，换算自评得分 1.88 分。

③支付进度率:我单位年终支付进度与既定支付进度的比率为 100%，自评得分 2 分。

④结转结余率:我单位本年度无结转结余，自评分 2 分。

⑤结转结余变动率:我单位本年末结转和结余资金 0 万元，较上年度减少 100%，自评得分 2 分。

⑥公用经费控制率：我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为 100%，自评得分 2 分。

⑦“三公经费”控制率：我单位本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率为 74.67%，自评得分 2 分。

⑧政府采购执行率：我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为超 100%，因特殊情况追加采购预算，自评得分 4 分。

#### 4. 预算管理

①管理制度健全性：我单位为加强预算管理、规范财务行为，以国家及地方法律法规为基准修订了局《财务管理办法》等制度并有效执行，进一步加强和规范局机关及各直属单位财务管理，对单位完成主要职责和促进事业发展进行了有力保障，自评得分 2 分。

②资金使用合规性：资金使用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；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，自评得分 1 分。

③预决算信息公开性：我单位按照市财政局对于决算和预算公开工作的内容要求和时限公开预决算信息，自评得分 1 分。

④基础信息完善性：我单位基础信息完善，基础数据信息和

会计信息资料真实、完整、准确，自评得分 1 分。

## 5. 资产管理

①管理制度健全性：我单位为加强资产管理、规范资产管理行为制定了《资产管理办法》；管理制度合法、合规、完整；制度得到有效执行，自评得分 2 分。

②资产管理安全性：我单位建立健全资产管理制度，通过制度的建立对资产购置、使用、管理和处置的具体流程进行规范，落实管理责任；建立较完备的固定资产管理档案，为资产合理配置提供科学依据；设立资产管理专员，资产保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、资产账务管理合规，帐实相符；收入及时足额上缴，自评得分 2 分。

③固定资产利用率：根据 2021 年资产年报，我单位实际使用固定资产总额与所有固定资产总额不存在差异，自评得分 1 分。

## 6. 职责履行

①实际完成率：我单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率为 100%，自评得分 8 分。

②完成及时率：我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为 100%，自评得分 4 分。

③质量达标率：我单位达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数一致，自评得分 8 分。

④重点工作办结率:我单位年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率为 100%，自评得分 10 分。

## 7. 履职效益

①经济效益、②社会效益、③生态效益:按照规定权限我单位履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。围绕高质量筑牢长江上游生态屏障，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，统筹推进全市各类自然保护地的清理规范和整合调整，切实加大生态系统保护力度，实施生态系统保护和修复工程，高质量实施绿化全市行动，推进数字林业建设，加快实现全市林业生态、经济、社会三大效益，自评得分 15 分。

④社会公众或服务对象满意度:我单位密切联系群众，积极回应群众关切，积极协调相关问题，获得群众的一致好评，自评得分 4 分。

## (二) 综合绩效分析

本单位按照绩效评价的要求和资财监督〔2021〕2号规定对2021年部门整体支出开展了自评，单位预算资金支出合理，财务管理制度健全，各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算编制执行及使用效益情况基本达到了预期的绩效目标。综合评分 98.78 分，评价级次优秀。现将 2021 年我单位职能履行情况、履职有效性、职能实现程度分析如下：



## 1. 坚持政治引领，党建业务工作深度融合

① 党史学习教育走深走实。一是集中研学用“硬功”。以县处级领导干部为重点，扩展到所有党员干部，延伸至民主党派、无党派和共青团员等，发放“指定书目”255套，开展党组中心组学习11次、青年理论学习研讨会3次、支部主题党日活动9次、“三级书记讲党课”23场次。二是突出特色做“细功”。聚焦工作繁忙人员聚集，创新开设“七点夜校”，组织集中学习120场次。聚焦人员整合业务融合，创新开展“知史爱局、知责爱岗”主题活动。聚焦能力提升工作增效，每2周举办一期“自然资源大讲堂”。三是为民服务下“实功”。扎实开展“我为群众办实事”等实践活动，提前完成1318户易地扶贫搬迁安置住房不动产登记，成功化解18个问题楼盘15691户办证问题。其中，容缺办理市饮食服务公司职工5.12灾后重建项目不动产权证，被市党史学习教育办公室推送为“我为群众办实事”第一示范案例。组建“自然为民自然榜样”志愿服务队，创新“1+7”志愿服务模式，开展“五进”活动14场次。

② 党建基层基础筑牢筑实。一是严肃党内政治生活。全面落实“三会一课”等制度，精心组织召开党史学习教育专题民主生活会、组织生活会，认真开展批评与自我批评，逐项梳理制定整改清单，实行动号整改。建立工作提示单制度，定期梳理学习重点，组织各支部开展主题党日活动12次。二是优化支部设置。聚

焦原支部过大、人数过多等问题，优化成立机关党支部17个，“三会一课”出勤率提高到90%以上。着力破解“两张皮”问题，选优配强支委班子，支部书记由科室（单位）主要负责同志担任。三是突出阵地建设。推进党支部标准化、规范化建设，设立党员先锋岗37个，表扬优秀共产党员33名、党务工作者8名、先进党支部3个。加强党员教育监督管理服务，定期公示党费收缴情况，发展预备党员3名，按期转正党员2名，培养积极分子2名，颁发“光荣在党50年”纪念章11枚，在职党员“双报到”率100%。

③ 意识形态责任压紧夯实。一是夯实宣传阵地。协调政协机关等10余个部门，成立关注森林活动组织机构。专人维护门户网站，发布工作动态460余条，滚动播放视频60余部，LED宣传标语60余条。研究制定《规范使用管理微信八条措施》，开设“党史百年天天读”专栏，推送信息880余条，制作微视频13部并推送学习强国平台。二是强化融媒联动。深化与市融媒体中心合作，开展电视新闻宣传56条，发布新闻动态、专题报道90余条次，第16期《阳光问政》点击率达87.72万人次。三是突出主题宣传。围绕全国土地日等纪念活动，开展“节约集约用地严守耕地红线”等主题活动宣传10余场次，发放各类宣传资料90万余份，推送手机短信50万条次。

④ 选人用人导向更加鲜明。一是突出政治标准。落实新时代好干部标准和省委“六个导向”要求，首次开展聘任制公务员招

聘，选拔调整科级以上干部 11 名（含县区局），完成职级晋升 38 人次、转正定级 1 名，公开招聘事业人员 6 名，推荐选举市党代表、人大代表、政协委员各 2 名。二是注重一线锻炼。下派遣调生 5 名到基层锻炼，轮换“第一书记”2 名、驻村工作队员 5 名，选派乐至局 1 名班子成员到旺苍县挂职帮扶。三是优化职能配置。整合原 46 个基层国土资源所和安岳县 10 个林业工作站职能，设立自然资源所 50 个。报经市委编委审定，调整市土地矿产交易中心的土地和矿业权公开招标、拍卖、挂牌交易等具体事务性工作职能至市政府政务服务和公共资源交易服务中心。整合局属 11 个事业单位职能，拟成立 4 个副县级、1 个正科级事业单位，已报市委编委待批准。

## 2. 坚持项目为王，服务保障发展精准高效

① 国土空间规划高效推进。深度参与编制《成都都市圈国土空间规划》并通过省上审议，编制完成中心城区公共厕所专项规划等并发布实施。完成“三区三线”两轮试划任务，市、县国土空间总体规划编制进度与国省要求一致，国土空间基础信息平台、国土空间规划“一张图”实施监督信息系统基本建成并上线运行。研究制定《资阳市乡村规划建设工作方案》并纳入两项改革“后半篇”文件“1+24+1”工作体系，发布执行《资阳市村规划编制管理细则（试行）》，完成仁里村等 15 个村规划编制。启动开展国土空间规划城市体检评估，完成旧城片区南骏老厂区

域等 7 个控规维护，为重点项目落地提供了空间保障。全覆盖收集近两年急需建设的 139 个城乡建设用地批次项目和 110 个能交水等单独选址项目，完成国土空间近期实施方案编制并报省政府待批准。

② 要素保障服务全面加强。组卷上报建设用地 27 个批次、3 个单独选址项目共计 10518.94 亩（其中新增建设用地 9876.83 亩），批准农转用 5 个、面积 163 亩，征收集体土地 9497.47 亩，争取使用林地定额 2650.43 亩（其中争取追加 567.4 亩），审核审批林地 133 宗 3748.58 亩，有力保障天府国际艺术城等一大批重点项目建设。落实“增存挂钩”政策机制，启动批而未供、闲置土地处置和园区低效用地清理处置专项行动，处置批而未供土地 6026.55 亩、处置率 26.2%（排名全省第 6 位），处置闲置土地 2087.47 亩、处置率 21.76%，均超额完成省下达目标任务，产生计划指标 5111.41 亩、同比增长 72.94%。深化“亩均论英雄”，推行工业用地“标准地”改革。全市完成土地供应 1.58 万亩，土地合同价款收入 114.98 亿元，其中市本级 1227.15 亩、19.67 亿元。

③ 营商环境指标加速提升。市县同步运行“多测合一”系统，实现“一次委托、统一测绘、成果共享”，测绘中介机构选定、测绘项目备案、测绘成果提交等“一网通办”，测绘企业入库“零跑路”。扎实开展“一网通办”能力巩固提升专项行动，

合并办理“预售商品房预告登记+抵押权预告登记”“存量房转移+抵押权首次登记”“抵押权注销+存量房转移登记”“商品房分户+预抵押登记转现房登记”，不动产查询、抵押登记注销、存量房抵押权首次登记成德眉资同城化办理走到德眉之前，“交房即交证”“交地即交证”走到全省前列，用地预审和规划选址合并办理时限压减至4个工作日、位居全省第一方阵。加快推行“互联网+不动产登记”，办理各类不动产登记10.35万件，发放不动产权利证书9.85万本、登记证明6.08万本。

### 3. 坚持生态优先，生态保护修复全力推进

① 耕地保护红线严防死守。牵头起草并报请市委市政府审定后印发《资阳市耕地保护党政同责考核细则》，修订实施耕地破坏鉴定办法，开展耕地破坏鉴定3宗71亩。成功争取全域土地综合整治试点5个，验收颁证土地整理项目49个并备案待通过、预计新增耕地指标4.23万亩（水田1.22万亩）。推进设施农用地动态监管，上图入库1027宗6547.23亩，其中新希望等生猪养殖场用地371处4247.70亩，为全市270万头生猪出栏提供重要支持。持续巩固违建别墅、大棚房等问题专项整治成效，扎实开展农村乱占耕地建房、挖田造湖等问题专项整治，坚决整改自然资源督察反馈问题并全部销号，实现卫片执法连续11年“零约谈”。

② 生态保护修复加快推进。以两办名义印发《关于全面推

行林长制的实施意见》，建立了市县乡村四级林长制组织责任体系；巩固退耕还林成果 34 万亩，补偿生态公益林 62 万亩，增加森林蓄积 21 万立方米，森林覆盖率净增长 0.15 个百分点。编制国土空间生态修复规划和矿产资源规划，雁江区飞虹铺砂场、陶家沟采石场、高屋基采石场入选全省矿山修复十大典型案例（获立军副省长肯定批示）；全力推进国家森林城市创建，深入开展全民义务植树 40 周年系列活动，完成营造林 9.66 万亩，建成国家森林乡村 15 个。固定资产投资入库 4.23 亿元、完成率 211.5%，新增林业产业基地 1 万亩，“五彩林乡”成功创建国家 AAA 级旅游景区，乐至、安岳两个园区加快建设。2021 年，全市林草信息排名全省第 5 位，生态文明建设获评先进单位。

③ 除隐患早防范做深做实。落实群防群治末端发力终端见效工作机制，组建专业扑火队、地方扑火队、基层扑火队“三支队伍”，排查整治隐患点 724 个，清理林下可燃物 284 吨，设置防火检查卡点 612 处，数字熊猫监测即报系统上线率稳定在 90% 以上，圆满完成森林防灭火专项整治任务。开展地质灾害风险隐患调查评价，建成自动化专业监测点 150 处，完成工程治理 4 处、排危除险 35 处，实施避险搬迁 156 户；有效应对多轮强降雨，主动避让转移 318 户 864 人次，销号隐患点 187 处，减少受威胁人数 2356 人，实现地灾防治连续 11 年“零伤亡”。实施林业有害生物无公害防治 18.9 万亩，其中蜀柏毒蛾 13.7 万亩（飞机防治 8 万亩），完

成5个疫点乡镇感病林木除治任务。

## 六、问题分析

### (一) 针对扣分项目进行问题分析

1. “三公经费”变动率指标扣 0.2 分，主要原因为全年公务出行较 2020 年有所增加，汽车常年损耗增多。

2. 预算调整率指标扣 0.12 分。主要原因为我单位年中中期评估和预算追加减。

3. 社会满意度指标扣 1 分，原因为我局业务较多，涉及社会方方面面，尤其在征地拆迁方面可能会引起少数群众的不满。

### (二) 针对单位绩效评价工作进行问题分析

1. 本单位部分业务科室对原有项目不熟悉，情况不了解，且实施项目数量多，绩效评价工作量大，因此部分科室应对消极，不能客观的进行评价。业务科室缺乏对绩效评价工作的了解及专业分析能力，对项目立项、实施、执行等过程的监督不够，指标的设置与最后的考核能力需要提高。

2. 指标设计不够详细，不够合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。在设计绩效评价体系时目标的确定与量化，带有较强的主观性与经验主义，比如经济效益、社会效益、生态效益等指标，这需要在评价过程中不断完善。

3. 社会信息的不对等性，可能导致评价结果出现差异，如社会公众或服务对象满意度指标，许多社会公众对具体部门情况

和工作服务不了解，导致调查流于形式。

## 七、建议

(一) 规范绩效评价工作。制定本单位绩效评价实施方案，将绩效评价工作过程细化，落实到责任人，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，进一步加强绩效管理意识，严格按照绩效评价相关制度和要求规划绩效评价工作，提高评价的科学性、合理性、严谨性。

(二) 提升对绩效评价的认识度和专业度，建议组织绩效评价的业务培训，学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。建立全过程绩效评价体系，将工作责任细化，硬化责任约束、注重结果导向、强调资金效益。

附：1. 2021 年度市本级部门整体支出绩效自评计分表

2. 2021 年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表



附件 1

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: 资阳市自然资源和规划局 预算单位编码: 147001 自评等级: 优

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。	4.9	

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)。	1.88	
		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	

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)		
		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
		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)	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。		4	
合 计					98.78	

## 附件 2

## 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	资阳市自然资源和规划局				预算单位编码	147101
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	672871	672871	0	0	
	基本支出	252021	252021	0	0	
	政策和项目支出	420850	420850	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)	624731	368613	256118		
	执行额(百元)	624731	368613	256118		
	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%					
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	
	“扫黑除恶”专项斗争		完成		无偏差	
	矿产资源管理		完成		无偏差	
	自然资源执法及卫片检查		完成		无偏差	
严格土地增减挂钩和占补平衡管理		完成		无偏差		
持续加强党风廉政建设		完成		无偏差		
努力提高法治服务水平		完成		无偏差		
土地信访维稳、重大信访事项实施社会稳定		完成		无偏差		

	风险评估及处置					
	做好全市项目用地保障		完成			无偏差
	严守耕地保护红线		完成			无偏差
	市级重点项目建设、征地补偿和拆迁过渡安置		完成			无偏差
	年度土地变更调查与地籍管理		完成			无偏差
	切实抓好地灾防治、森林防火		完成			无偏差
	市场监测节约集约用地		完成			无偏差
	财务内控制度建设和财务内部审计		完成			无偏差
	土地地价动态监测与标定地价、土地定级与基准地价更新		完成			无偏差
	持续做好不动产登记		完成			无偏差
	国土档案管理、规范化达标及数字化		完成			无偏差
	人员及日常运转经费		完成			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	耕地保有量	完成	耕地保有量	无偏差
			林地面积	完成	林地面积	无偏差
			湿地总面积	完成	湿地总面积	无偏差
			永久基本农田保有量	完成	永久基本农田保有量	无偏差
		质量指标	专用项目完成质量要求	完成	专用项目完成质量要求	无偏差
			专用项目资金使用要求	完成	专用项目资金使用要求	无偏差
			时效指标	完成时间	完成	完成时间
	成本指标	2021年预算总额	完成	2021年预算总额	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	项目实施的经济效益影响	完成	项目实施的经济效益影响	无偏差
社会效益指标		项目实施的社会效益影响	完成	项目实施的社会效益影响	无偏差	



		生态效益指标	履行生态保护修复职能情况	完成	履行生态保护修复职能情况	无偏差
		可持续影响指标	项目实施的可持续影响	完成	各类项目实施的可持续影响	无偏差
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	完成	服务对象满意度	无偏差
			市政府及主管部门满意度	完成	市政府及主管部门满意度	无偏差

# 2021 年市级项目支出绩效自评报告

(资阳市国土空间生态修复规划)

## 一、项目基本情况

### (一) 概况

#### 1. 立项背景及目的

为深入贯彻落实习近平生态文明思想，省委、省政府战略部署，深入践行绿水青山就是金山银山理念，走生态优先、绿色低碳高质量发展道路，根据四川省自然资源厅《关于推进市级国土空间生态修复规划编制工作的通知》，资阳市自然资源和规划局牵头组织编制《资阳市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》（以下简称《规划》）。《规划》是资阳市国土空间规划的专项规划，是全市一定时期生态保护和修复的工作指南。

#### 2. 预算资金来源及使用情况

国土空间生态修复项目项目资金来源为市财政基金预算拨款。本项目实际收入 80.5 万元，支出 80.5 万元。

#### 3. 实施情况（项目完成情况）

2021 年 7 月 7 日完成竞争性磋商，并于 2021 年 7 月 29 日签订合同，项目于 2021 年 12 月底完成编制并通过专家评审。

#### 4. 组织及管理

项目按照局既定的工作方案、局财务相关管理办法等要求开展工作，支付均以实际支出凭票报销。

## （二）绩效目标

数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、满意度指标均按照要求完成绩效目标。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

依据市财政局的文件要求，按照局财务科的统一指导，根据项目实际开展情况，开展自评。

### （二）自评方式、方法、重点

按照项目申报财政预算时设定的绩效目标值，采取逐一对应项目实施的进度，量化出每个具体的绩效实现情况，重点考核成本指标及产出指标，经过比对后，按照分值得出结果分数为 100 分。

## 三、评价结论

按照综合评分结果，根据资财监督绩效〔2020〕1号文件规定确定绩效等级为优。

## 四、绩效分析

对照项目实施情况，各评价指标目标值与实际值无差异。

## 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

附：1. 2021 年度市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

(国土空间生态修复项目)

预算单位名称: 资阳市自然资源和规划局 预算单位编码: 147101 自评等级: 优

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	

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
		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)	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	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	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
			度。	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。		
		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。		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。		4	
		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					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	资阳市国土空间生态修复项目					
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)	资阳市自然资源和规划局				预算单位编码	147101
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	8050	8050			
	财政拨款	8050	8050			
	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)	8050		8050		
	执行额(百元)	8050		8050		
	当年结转结余额(百元)					
	结转结余率%					
	结转结余变动率%					
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	
	国土空间生态保护修复规划编制服务费		已完成		无差异	
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	国土空间生态修复规划文本	编制完成国土空间生态修复规划文本 1份	按照预算指标值完成	无差异
			生态环境现状及问题诊断专题研究	编制完成生态环境现状及问题诊断专题研究 1份	按照预算指标值完成	无差异



			资阳市废弃露天矿山生态修复专项规划	编制完成资阳市废弃露天矿山生态修复专项规划 1份	按照预算指标值完成	无差异		
			资阳市全域土地综合整治专题研究	编制完成资阳市全域土地综合整治专题研究 1份	按照预算指标值完成	无差异		
		质量指标	生态修复规划成果	良好	按照预算指标值完成	无差异		
		时效指标	启动部署阶段(2020年9月-2021年6月)	按时	按照预算指标值完成	无差异		
			前期研究阶段(2020年7月)	按时	按照预算指标值完成	无差异		
			规划编制阶段(2021年8月-2021年10月)	按时	按照预算指标值完成	无差异		
			征求意见阶段(2021年11月-2022年3月)	按时	按照预算指标值完成	无差异		
			审批阶段(2022年4月-2022年6月)	按时	按照预算指标值完成	无差异		
			指标 2: .....					
		成本指标	资金执行	≤80 万元	按照预算指标值完成	无差异		
			指标 2: .....					
			.....					
		年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:			
					指标 2:			
.....								
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	群众对国土空间生态修复的满意度	群众对国土空间生态修复的满意度 90%以上	按照预算指标值完成	无差异			
		.....						
		.....						

# 2021 年市级项目支出绩效自评报告

(2018 年市投资农村土地整理项目资金项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 概况

#### 1. 立项背景及目的

经 2017 年第 2 次市土地资源管理专题会议定，市政府决定实施 12 个市投资农村土地整理项目，资金由市财政筹措解决。2018 年，原市国土资源局结合脱贫攻坚有关政策，在农村土地整理项目储备库中选取了 12 个较为成熟项目启动实施，预计可获得新增耕地指标 12274.58 亩。由于国、省新增耕地核定和备案方式政策发生重大变化，这批项目新增耕地指标数量大幅度缩减，甚至有可能新增耕地无法备案，没有新增耕地，因此 2020 年还未动工的 4 个项目不再继续实施。此批次共实施了 8 个市投资土地整理项目。

#### 2. 预算资金来源及使用情况

项目资金来源为市财政一般公共预算拨款。本项目实际收入 2237 万元，支出 2237 万元。

#### 5. 实施情况(项目完成情况)

8 个土地整理项目均已完工并完成验收。

#### 6. 组织及管理

项目按照局既定的工作方案、局财务相关管理办法等要求开

展工作，支付均以实际支出凭票报销。

## （二）绩效目标

数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标均按照要求完成绩效目标。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

按照局财务科的统一安排部署，依据市财政局的文件要求，开展自评。

### （二）自评方式、方法、重点

按照项目申报财政预算时设定的绩效目标值，采取逐一对应项目实施的进度，量化出每个具体的绩效实现情况，重点考核成本指标及产出指标，经过比对后，按照分值得出结果分数为 100 分。

## 三、评价结论

按照综合评分结果，依据资财监督〔2020〕1号文件规定确定绩效等级为优。

## 四、绩效分析

对照项目实施情况，各评价指标目标值与实际值无差异。

## 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

附：1. 2021 年度市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

附件 1

## 2021 年度市本级项目支出绩效自评计分表

(2018 年市投土地整理项目资金)

预算单位名称： 资阳市自然资源和规划局      预算单位编码： 147101      自评等级： 优

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(本年度或项目日期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期(本年度或项目日期)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	

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
		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)	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	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	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
			度。	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。		
		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。		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度。		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	2018 年市投土地整理项目资金					
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)	资阳市自然资源和规划局				预算单位编码	147101
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	223700	223700			
	财政拨款	223700	223700			
	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)	223700	223700			
	执行额(百元)	223700	223700			
	当年结转结余(百元)					
	结转结余率%					
	结转结余变动率%					
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	
	项目完工		已完成		无差异	
	拨付工程款		已完成		无差异	
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	土地整理项目完工个数	8 个	按照预算指标值完成	无差异
		质量指标	完成终验	8 个	按照预算指标值完成	无差异



		时效指标				
		成本指标	指标 2:			
		.....				
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1: 指标 2: .....			
		社会效益指标	指标 1:	提高耕地质量	按照预算指标值完成	无差异
			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	群众对土地整理项目的满意度	群众对土地整理项目的满意度 90%以上	按照预算指标值完成	无差异
			.....			
			.....			

# 2021 年市级项目支出绩效自评报告

(办公及信息系统安全保护运行与维护服务项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 概况

#### 1. 立项背景及目的

为确保机关办公及业务系统正常运行,涉及到诸多系统的运维及使用服务。主要包括:局办公自动化运维、局会议系统运维、单位计算机机房运维、数据共享安全、移动联通电信三家公司的通信网络业务使用费等。

#### 2. 预算资金来源及使用情况

项目资金来源为市财政基金预算拨款。本项目实际收入 77.84 万元,支出 77.84 万元。

#### 3. 实施情况(项目完成情况)

截止 2021 年 12 月 31 日所有项目均按照合同的约定保质保量 100%完成。项目主要涉及到和电信、移动、联通三大运营商的电信业务使用费、国土专线使用费、网络巡检维护等,项目采取定期巡检、客服回访、7\*24 故障排除等方式,确保网络及通信业务正常,确保全局各项业务工作正常开展。

#### 4. 组织及管理(项目组织、管理流程及实际执行情况)

项目均按照局制定的流程进行管理。首先根据业务需要提出

网络（专网）需求，然后按照资金的大小等情况经请示同意后，向项目承接单位提出建设需求，按照程序签订协议等。由于这种类似的专网、通信使用是根据我局使用情况动态增加或减少，全年是在合同签订时的总资金及范围内适时增加或减少。涉及需要政府采购的项目严格按照相关规定及程序进行。

## （二）绩效目标

该项目的绩效总目标:是完成办公及信息系统安全保护运行与维护服务正常开展。具体绩效目标为：完成 7 个单位 4 项运维及三家通信企业各类服务，及时系统故障解决、满足业务办公网络需求、解决数据共享安全、及时解决系统故障，总费用控制在 90 万元以内，确保 4 项系统的正常运维及三家通信企业各类专网正常运行，系统故障重复发生率控制在 5%以内，确保机关办公及业务系统安全正常运行，确保单位各项工作的正常开展等。该项目的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标均按照要求完成绩效目标。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

依据市财政局的文件，按照局财务科的统一安排指导，开展自评。

### （二）自评方式、方法、重点

按照项目申报财政预算时设定的绩效目标值，采取逐一对应

项目目前实施的进度，量化出具体的每个具体的绩效实现的情况，重点考核成本指标及产出指标，经过比对后，按照分值得出结果分数为 99 分。

### 三、评价结论

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。

### 四、绩效分析

对照项目实施情况，各评价指标目标值与实际值无差异。

### 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

#### （一）主要经验及做法

项目严格按照绩效指标明确的要求，制定了项目组织及管理的流程，在项目建设过程中紧紧围绕绩效设定的目标值，落实专人负责推进项目的开展，努力完成项目的各项绩效目标。

#### （二）存在的问题

项目在实施过程中，有很多不确定因素如第三方年底未能及时提供票据及财政资金有时不能按时到位会导致项目预算资金支付不能实现按年度支出，需要跨年实施项目及跨年支付项目资金。

#### （三）建议和改进措施

建议尽快落实 2021 年度财返资金。严格按照合同约定的支付进度支付项目财政预算资金。对以后的项目，一旦财政预算资

金下达后，及时启动项目建设，按照设定的绩效目标值加快推进项目建设，完成绩效目标。

- 附件：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

(资阳市自然资源和规划局办公及信息系统安全保护运行与维护服务)

预算单位名称: 资阳市自然资源和规划局

预算单位编码: 147101

自评等级: 优

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。	4	
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辦法;(2分) ②项目资金管理辦法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)	3	

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
		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）	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	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
				或其他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。	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。		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					99	

## 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	资阳市自然资源和规划局办公及信息系统安全保护运行与维护服务					
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)	资阳市自然资源和规划局				预算单位编码	147101
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	7784	7784			
	财政拨款	7784	7784			
	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)	7784		7784		
	执行额(百元)	7784		7784		
	当年结转结余额(百元)					
	结转结余率%					
	结转结余变动率%					
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	
	及时系统故障解决、满足业务办公网络需求、解决数据共享安全、及时解决系统故障		完成		无差异	
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 7 个单位 4 项运维及三家通信企业各类服务	能满足办公及信息系统正常使用	无差异

年度绩效指标	项目效益	质量指标	指标 1: 及时系统故障解决、满足业务办公网络需求、解决数据共享安全、及时解决系统故障	能及时系统故障解决、满足业务办公网络需求、解决数据共享安全、及时解决系统故障	无差异
		时效指标	指标 1: 系统故障解决及时性	能及时系统故障解除	无差异
		成本指标	指标 1: 按 90 万元进行预算	全年总费用能控制在 90 万元以内	无差异
	.....				
	项目效益	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 确保 4 项系统的正常运维及三家通信企业各类专网正常运行，系统故障重复发生率控制在 5%以内	全年故障发生率控制在 5%以内	无差异
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 确保机关办公及业务系统安全正常运行，确保单位各项工作的正常开展。	能满足业务系统正常运行的需求	无差异
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 确保机关办公及业务系统安全正常运行，确保单位各项工作的正常开展。	能满足业务系统正常运行的需求，满意度 85%	无差异

# 2021 年市级项目支出绩效自评报告

(资阳市中心城区地下管线普查项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 概况

#### 1. 立项背景及目的

2015 年为切实加强城市地下管线建设管理，保障城市安全运行，提高城市综合承载能力和城镇化发展质量，掌握和摸清城市地下管线的现状，按照国家、省相关要求和市政府 2015 年第 73 次常务会议定结果，由原资阳市城乡规划局牵头开展资阳市中心城区地下管线普查项目。该项目于 2016 年 1 月 4 日与原资阳市城乡规划设计研究院签订《资阳市中心城区地下管线普查项目合同》，单价按 2850 元/公里执行，总价控制在 1000 万以内。后经监理确认完成工作量为 3601.511 公里，工程价款为 1026.430635 万元(=2850 元×3601 公里)超过控制价，按照控制价 1000 万元进行结算。截至 2020 年底，原资阳市城乡规划局向乙方支付了合同金额 656.5 万元，后因机构改革，前期签订的合同项目未得到有效的资金保障，为解决历史项目合同尾款，切实优化我市营商环境，市自然资源和规划局经报请市政府同意，由市财政局追加本合同款 343.5 万元。

#### 2. 预算资金来源及使用情况

项目资金来源为市财政一般公共预算拨款。本项目实际收入

343.5 万元，支出 343.5 万元。

### 3. 实施情况（项目完成情况）

按照市政府 2015 年第 73 次常务会和 2015 年原市规划局第 22 次局党委（扩大）会议定，资阳市中心城区地下管线普查项目于，单价按 2850 元/公里执行，总价控制在 1000 万以内。该项目于 2016 年 1 月 4 日签订合同，2018 年 4 月通过专家验收，该项目完成。

### 4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

本次追加的资金预算是为了解决原资阳市城乡规划局已签订合同，项目完成但未支付建设单位合同价款。在收到市财政局《关于追加安排测绘地理信息项目预算资金的通知》（资财资环〔2021〕30 号）后，我局庚即按照市财政局要求，梳理各项目情况并经我局 2021 年第 31 次党组会审议同意，支付合同尾款 343.5 万元。

#### （二）绩效目标

绩效总目标：优化营商环境，兑付已签订合同欠款。

具体绩效目标：按照市财政局追加预算资金的通知要求和我局党组议定要求，支付《资阳市中心城区地下管线普查项目合同》尾款 343.5 万元。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

依据市财政局的文件，按照局财务科的统一安排指导，开展

自评。

## (二) 自评方式、方法、重点等

### 三、评价结论

按照项目申报财政预算时设定的绩效目标值，采取逐一对应项目实施进度，量化出具体的每个具体的绩效实现的情况，重点考核成本指标及产出指标，经过比对后，按照分值得出结果分数为 100 分。

### 四、绩效分析

对照项目实施情况，各评价指标目标值与实际值无差异。

### 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

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

(资阳市中心城区地下管线普查项目)

预算单位名称：资阳市自然资源和规划局

预算单位编码：147101

自评等级：优

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管理制度是否健全，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辦法；（2分） ②项目资金管理辦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；	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
				(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）		
		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	

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
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。	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

## 2021 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	资阳市中心城区地下管线普查项目						
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"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
部门(单位名称)	资阳市自然资源和规划局				预算单位编码	147101	
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	34350	34350				
	财政拨款	34350	34350				
	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)	34350	34350				
	执行额(百元)	34350	34350				
	当年结转结余(百元)						
	结转结余率%						
	结转结余变动率%						
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		
	支付资阳市中心城区地下管线普查项目合同尾款		完成		无差异		
	目标 2:.....						
	目标 3:.....						
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:	完成中心城区约 3000 公里地下管线普查工作	经监理确认完成工作量为 3601.511 公里	实际普查的公里数比预算大, 原因主要是管线资料不齐全不能精确估算实际长度
				指标 2:			
				.....			

年度绩效指标	项目效益	质量指标	指标 1:	满足监理和质检要求	取得监理认可的监理报告和成果质检报告	无差别	
			指标 2:				
			.....				
		时效指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
		成本指标	指标 1:	单价控制在 2850 每公里,总价控制在 1000 万	经核算按照单价算总价为 1026 万元 (2850*3601), 以 1000 结算	因为实际工作量为 3601.511 公里	
			指标 2:				
			.....				
	年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:	为市级各部门、企业提供管线数据	节约了重复勘察的费用	
				指标 2:			
				.....			
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:	管线数据使用放满意度	满意度 100%			
		指标 2:					
		.....					
		.....					

# 2021 年市级项目支出绩效自评报告

(资阳市地下管线综合管理信息系统项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 概况

#### 1. 立项背景及目的

2015 年为切实加强城市地下管线建设管理，保障城市安全运行，提高城市综合承载能力和城镇化发展质量，掌握和摸清城市地下管线的现状，按照国家、省相关要求和市政府 2015 年第 73 次常务会议定结果，由原资阳市城乡规划管理局牵头开展资阳市中心城区地下管线普查工作。经公开招投标确定了资阳市地下管线综合管理信息系统的建设单位，双方于 2017 年 4 月签订了系统建设合同，合同总价款为 176 万元。2019 年 3 月，系统通过专家验收，截至 2020 年底，原资阳市城乡规划管理局向乙方支付了合同金额 102.8 万元，后因机构改革，前期签订的项目合同未得到有效的资金保障，为解决历史项目合同尾款，切实优化我市营商环境，市自然资源和规划局经报请市政府同意，由市财政局追加本合同款 73.2 万元。

#### 2. 预算资金来源及使用情况

项目资金来源为市财政一般公共预算拨款。本项目实际收入 73.2 万元，支出 73.2 万元。

### 3. 实施情况（项目完成情况）

按照市政府 2015 年第 73 次常务会议定，同意开展资阳市中心城区地下管线普查和系统建设工作，原资阳市城乡规划局经公开招投标确定了项目建设单位，并于 2017 年 4 月签订合同，2019 年 3 月，系统通过专家验收。

### 4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

本次追加的资金预算是为了解决原资阳市城乡规划局已签订合同，项目完成但未支付建设单位合同价款。在收到市财政局《关于追加安排测绘地理信息项目预算资金的通知》（资财资环〔2021〕30 号）后，我局庚即按照市财政局要求，梳理各项目情况并经我局 2021 年第 31 次党组会审议同意，支付合同尾款 73.2 万元。

#### （二）绩效目标

绩效总目标：优化营商环境，兑付已签订合同欠款。

具体绩效目标：按照市财政局追加预算资金的通知要求和我局党组议定要求，支付《资阳市地下管线综合管理信息系统建设项目》合同尾款 73.2 万元。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

依据市财政局的文件，按照局财务科的统一安排指导，开展自评。

## （二）自评方式、方法、重点等

### 三、评价结论

按照项目申报财政预算时设定的绩效目标值，采取逐一对应项目实施进度，量化出具体的每个具体的绩效实现的情况，重点考核成本指标及产出指标，经过比对后，按照分值得出结果分数为100分。

### 四、绩效分析

无

### 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

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

(资阳市地下管线综合管理信息系统建设项目)

预算单位名称: 资阳自然资源和规划局

预算单位编码: 147101

自评等级: 优

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）	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
				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）		
		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	

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
		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。		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。	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	资阳市地下管线综合管理信息系统建设项目						
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)	资阳市自然资源和规划局			预算单位编码	147101		
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	7320	7320	0	0		
	财政拨款	7320	7320	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)	7320	7320				
	执行额(百元)	7320	7320				
	当年结转结余(百元)	0	0				
	结转结余率%	0	0				
	结转结余变动率%						
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		
	支付资阳市地下管线综合管理信息系统合同尾款		完成		无差异		
	目标 2:.....						
	目标 3:.....						
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:	建立资阳市中心城区管线普查数据库	已建立	
				指标 2:			
		质量指标		.....			
				指标 1:			
			指标 2:				

年度绩效指标	项目效益	时效指标	.....					
			指标 1:					
			指标 2:					
		成本指标	.....					
			指标 1:	合同价 176 万元	执行 176 万元	无差别		
			指标 2:					
		.....						
		年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	.....			
					指标 1:	管理好管线数据为市级各部门、企业提供管线数据		
					指标 2:			
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	满意度指标	.....					
			指标 1:	管线数据使用放满意度	满意度 100%			
			指标 2:					
		.....						

<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>

## 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

# 收入支出决算总表

部门：资阳市自然资源和规划局（本级）

2021年度

财决公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,686.13	一、一般公共服务支出	32	13.67
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,561.18	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	194.99
	9		九、卫生健康支出	40	93.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,884.00
	12		十二、农林水支出	43	276.43
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,086.31
	19		十九、住房保障支出	50	154.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	25.91
	23		二十三、其他支出	54	



	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,247.31	本年支出合计	58	6,728.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	481.40	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	6,728.71	总计	62	6,728.71

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

资源和规划局（本级）

财决公开02表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				6,247.31	6,247.31					
	201		一般公共服务支出	13.67	13.67					
	20106		财政事务	13.67	13.67					
	2010699		其他财政事务支出	13.67	13.67					
	208		社会保障和就业支出	194.99	194.99					
	20805		行政事业单位养老支出	163.75	163.75					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.03	129.03					
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81					
	2080599		其他行政事业单位养老支出	9.91	9.91					
	20899		其他社会保障和就业支出	31.24	31.24					
	2089999		其他社会保障和就业支出	31.24	31.24					
	210		卫生健康支出	93.37	93.37					
	21011		行政事业单位医疗	93.37	93.37					
	2101101		行政单位医疗	78.34	78.34					
	2101102		事业单位医疗	15.03	15.03					
	212		城乡社区支出	3,547.03	3,547.03					
	21202		城乡社区规划与管理	985.85	985.85					
	2120201		城乡社区规划与管理	985.85	985.85					
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,561.18	2,561.18					
	2120802		土地开发支出	10.76	10.76					
	2120806		土地出让业务支出	2,550.42	2,550.42					
	213		农林水支出	163.58	163.58					
	21302		林业和草原	163.58	163.58					

2130205	森林资源培育	163.58	163.58				
220	自然资源海洋气象等支出	2,079.66	2,079.66				
22001	自然资源事务	2,079.66	2,079.66				
2200101	行政运行	1,935.26	1,935.26				
2200150	事业运行	141.13	141.13				
2200199	其他自然资源事务支出	3.27	3.27				
221	住房保障支出	154.02	154.02				
22102	住房改革支出	154.02	154.02				
2210201	住房公积金	154.02	154.02				
224	灾害防治及应急管理支出	0.99	0.99				
22406	自然灾害防治	0.99	0.99				
2240601	地质灾害防治	0.99	0.99				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：资阳市自然资源和规划局（本级）

财决公开03表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,728.70	2,520.20	4,208.50			
201			一般公共服务支出	13.67		13.67			
20106			财政事务	13.67		13.67			
2010699			其他财政事务支出	13.67		13.67			
208			社会保障和就业支出	194.99	194.99				
20805			行政事业单位养老支出	163.75	163.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.03	129.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81				
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.91	9.91				
20899			其他社会保障和就业支出	31.24	31.24				
2089999			其他社会保障和就业支出	31.24	31.24				
210			卫生健康支出	93.37	93.37				
21011			行政事业单位医疗	93.37	93.37				
2101101			行政单位医疗	78.34	78.34				
2101102			事业单位医疗	15.03	15.03				
212			城乡社区支出	3,884.00		3,884.00			
21202			城乡社区规划与管理	1,055.98		1,055.98			
2120201			城乡社区规划与管理	1,055.98		1,055.98			
21205			城乡社区环境卫生	38.90		38.90			
2120501			城乡社区环境卫生	38.90		38.90			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,789.12		2,789.12			

2120802	土地开发支出	10.76		10.76		
2120806	土地出让业务支出	2,778.36		2,778.36		
213	农林水支出	276.43		276.43		
21302	林业和草原	276.43		276.43		
2130202	一般行政管理事务	24.62		24.62		
2130205	森林资源培育	248.04		248.04		
2130234	林业草原防灾减灾	3.77		3.77		
220	自然资源海洋气象等支出	2,086.31	2,077.82	8.49		
22001	自然资源事务	2,086.31	2,077.82	8.49		
2200101	行政运行	1,936.39	1,936.39			
2200102	一般行政管理事务	5.22		5.22		
2200150	事业运行	141.43	141.43			
2200199	其他自然资源事务支出	3.27		3.27		
221	住房保障支出	154.02	154.02			
22102	住房改革支出	154.02	154.02			
2210201	住房公积金	154.02	154.02			
224	灾害防治及应急管理支出	25.91		25.91		
22403	森林消防事务	24.92		24.92		
2240399	其他森林消防事务支出	24.92		24.92		
22406	自然灾害防治	0.99		0.99		
2240601	地质灾害防治	0.99		0.99		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：资阳市自然资源和规划局（本级）

财决公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	3,686.13	一、一般公共服务支出	33	13.67	13.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,561.18	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.99	194.99		
	9		九、卫生健康支出	41	93.37	93.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,884.00	1,094.88	2,789.12	
	12		十二、农林水支出	44	276.43	276.43		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,086.31	2,086.31		
	19		十九、住房保障支出	51	154.02	154.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	25.91	25.91		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,247.31	本年支出合计	59	6,728.70	3,939.58	2,789.12	
年初财政拨款结转和结余	28	481.40	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	253.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	227.94		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,728.71	总计	64	6,728.71	3,939.59	2,789.12	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

资源和规划局（本级）

2021年度

财决公开05表  
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	6,728.70	3,939.58	2,520.20	1,419.37	2,789.12	2,789.12				
301	工资福利支出	2	1,788.73	1,788.73	1,788.73							
30101	基本工资	3	466.61	466.61	466.61							
30102	津贴补贴	4	260.29	260.29	260.29							
30103	奖金	5	33.22	33.22	33.22							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	57.87	57.87	57.87							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	129.03	129.03	129.03							
30109	职业年金缴费	9	24.81	24.81	24.81							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	91.26	91.26	91.26							
30111	公务员医疗补助缴费	11	12.37	12.37	12.37							
30112	其他社会保障缴费	12	5.18	5.18	5.18							
30113	住房公积金	13	154.02	154.02	154.02							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	554.08	554.08	554.08							
302	商品和服务支出	16	4,556.06	1,787.74	421.97	1,365.77	2,768.32	2,768.32				
30201	办公费	17	44.96	33.30	23.69	9.62	11.66	11.66				
30202	印刷费	18	21.79	21.79	3.78	18.01						
30203	咨询费	19	9.28	9.09		9.09	10.19	10.19				
30204	手续费	20	0.20	0.20	0.20							
30205	水费	21	3.00	3.00	3.00							
30206	电费	22	10.93	10.93	10.93							







31008	物资储备	82															
31009	土地补偿	83															
31010	安置补助	84															
31011	地上附着物和青苗补偿	85															
31012	拆迁补偿	86															
31013	公务用车购置	87	27.19	27.19		27.19											
31019	其他交通工具购置	88															
31021	文物和陈列品购置	89															
31022	无形资产购置	90															
31099	其他资本性支出	91	0.25	0.25		0.25											
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>92</b>															
31101	资本金注入	93															
31199	其他对企业补助	94															
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>95</b>															
31201	资本金注入	96															
31203	政府投资基金股权投资	97															
31204	费用补贴	98															
31205	利息补贴	99															
312099	其他对企业补助	100															
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>101</b>															
31302	对社会保险基金补助	102															
31303	补充全国社会保障基金	103															
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104															
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>105</b>															
39906	赠与	106															
39907	国家赔偿费用支出	107															
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108															
39999	其他支出	109															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

资源和规划局（本级）

2021年度

财决公开06表

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3,939.58	2,520.20	1,419.37
	201		一般公共服务支出	13.67		13.67
	20106		财政事务	13.67		13.67
	2010699		其他财政事务支出	13.67		13.67
	208		社会保障和就业支出	194.99	194.99	
	20805		行政事业单位养老支出	163.75	163.75	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.03	129.03	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81	
	2080599		其他行政事业单位养老支出	9.91	9.91	
	20899		其他社会保障和就业支出	31.24	31.24	
	2089999		其他社会保障和就业支出	31.24	31.24	
	210		卫生健康支出	93.37	93.37	
	21011		行政事业单位医疗	93.37	93.37	
	2101101		行政单位医疗	78.34	78.34	
	2101102		事业单位医疗	15.03	15.03	
	212		城乡社区支出	1,094.88		1,094.88
	21202		城乡社区规划与管理	1,055.98		1,055.98
	2120201		城乡社区规划与管理	1,055.98		1,055.98
	21205		城乡社区环境卫生	38.90		38.90
	2120501		城乡社区环境卫生	38.90		38.90
	213		农林水支出	276.43		276.43
	21302		林业和草原	276.43		276.43
	2130202		一般行政管理事务	24.62		24.62

2130205	森林资源培育	248.04		248.04
2130234	林业草原防灾减灾	3.77		3.77
220	自然资源海洋气象等支出	2,086.31	2,077.82	8.49
22001	自然资源事务	2,086.31	2,077.82	8.49
2200101	行政运行	1,936.39	1,936.39	
2200102	一般行政管理事务	5.22		5.22
2200150	事业运行	141.43	141.43	
2200199	其他自然资源事务支出	3.27		3.27
221	住房保障支出	154.02	154.02	
22102	住房改革支出	154.02	154.02	
2210201	住房公积金	154.02	154.02	
224	灾害防治及应急管理支出	25.91		25.91
22403	森林消防事务	24.92		24.92
2240399	其他森林消防事务支出	24.92		24.92
22406	自然灾害防治	0.99		0.99
2240601	地质灾害防治	0.99		0.99

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：资阳市自然资源和规划局（本级）

项目			工资福利支出																			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	
																						1
类	款	项	合计																			
			3,939.58	1,788.73	466.61	260.29	33.22		57.87	129.03	24.81	91.26	12.37	5.18	154.02		554.08	1,787.74	33.30	21.79	9.09	0.20
201		一般公共服务支出	13.67															9.73	0.03	0.23		
20106		财政事务	13.67															9.73	0.03	0.23		
2010699		其他财政事务支出	13.67															9.73	0.03	0.23		
208		社会保障和就业支出	194.99	153.84						129.03	24.81											
20805		行政事业单位养老支出	163.75	153.84						129.03	24.81											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.03	129.03						129.03												
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81							24.81											
2080599		其他行政事业单位养老支出	9.91																			
20899		其他社会保障和就业支出	31.24																			
2089999		其他社会保障和就业支出	31.24																			
210		卫生健康支出	93.37	93.37							91.26	0.73	1.38									
21011		行政事业单位医疗	93.37	93.37							91.26	0.73	1.38									
2101101		行政单位医疗	78.34	78.34							76.77	0.21	1.36									
2101102		事业单位医疗	15.03	15.03							14.49	0.52	0.02									
212		城乡社区支出	1,094.88															1,093.68		7.46	9.00	
21202		城乡社区规划与管理	1,055.98															1,054.78		7.46	9.00	
2120201		城乡社区规划与管理	1,055.98															1,054.78		7.46	9.00	
21205		城乡社区环境卫生	38.90															38.90				
2120501		城乡社区环境卫生	38.90															38.90				
213		农林水支出	276.43															237.07	6.95	10.32	0.10	
21302		林业和草原	276.43															237.07	6.95	10.32	0.10	
2130202		一般行政管理事务	24.62															24.62				
2130205		森林资源培育	248.04															208.68	6.95	10.32	0.10	
2130234		林业草原防灾减灾	3.77															3.77				
220		自然资源海洋气象等支出	2,086.31	1,387.50	466.61	260.29	33.22	57.87				11.64	3.79				554.08	426.06	24.51	3.78		0.20
22001		自然资源事务	2,086.31	1,387.50	466.61	260.29	33.22	57.87				11.64	3.79				554.08	426.06	24.51	3.78		0.20
2200101		行政运行	1,936.39	1,254.95	394.92	260.29	33.22					9.44	3.00				554.08	416.61	23.69	3.78		0.16
2200102		一般行政管理事务	5.22															0.82	0.82			
2200150		事业运行	141.43	132.55	71.69			57.87				2.20	0.79					5.36				0.04
2200199		其他自然资源事务支出	3.27															3.27				
221		住房保障支出	154.02	154.02											154.02							
22102		住房改革支出	154.02	154.02											154.02							
2210201		住房公积金	154.02	154.02											154.02							
224		灾害防治及应急管理支出	25.91															21.20	1.81			
22403		森林消防事务	24.92															20.21	1.75			
2240399		其他森林消防事务支出	24.92															20.21	1.75			
22406		自然灾害防治	0.99															0.99	0.06			
2240601		地质灾害防治	0.99															0.99	0.06			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

商品和服务支出

对个人

水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
3.00	10.93	0.41		15.23	43.20		2.58	5.91	2.90	5.06	0.87	3.80			9.77	1,184.80	2.56	19.86	15.64	82.87		313.96	308.60					276.81
		0.40			5.99		0.32		0.31	1.41					0.44					0.60			3.93					
		0.40			5.99		0.32		0.31	1.41					0.44					0.60			3.93					
		0.40			5.99		0.32		0.31	1.41					0.44					0.60			3.93					
																							41.15				41.15	
																							9.91				9.91	
																							9.91				9.91	
																							31.24				31.24	
																							31.24				31.24	
				0.17	0.61				1.10		0.03				8.02	1,067.03						0.28						
				0.17	0.61				1.10		0.03				8.02	1,028.13						0.28						
				0.17	0.61				1.10		0.03				8.02	1,028.13						0.28						
															38.90													
															38.90													
					2.96			1.68	0.34	0.14	0.04	3.04			0.20	101.33			0.36	0.35		109.29						
					2.96			1.68	0.34	0.14	0.04	3.04			0.20	101.33			0.36	0.35		109.29						
															24.62													
					2.87			1.68	0.34	0.14	0.04				0.12	76.71			0.36	0.28		108.79						
					0.09							3.04			0.08					0.07		0.50						
3.00	10.93	0.01		15.06	33.30		2.27	4.23	0.90	3.51	0.74	0.76			1.32	3.51	2.56	19.85	15.28	81.29		199.05	263.52				235.66	
3.00	10.93	0.01		15.06	33.30		2.27	4.23	0.90	3.51	0.74	0.76			1.32	3.51	2.56	19.85	15.28	81.29		199.05	263.52				235.66	
3.00	10.93	0.01		15.06	31.13		2.09	4.23	0.90	3.51	0.74	0.76			0.99	0.35	2.56	18.84	15.28	81.29		197.31	260.00				235.66	
					2.17		0.18								0.22			1.01				1.74	3.52					
															0.11	3.16												
					0.36				0.26		0.06				0.23	12.50				0.63		5.35						
					0.09				0.26						0.23	12.50				0.39		5.00						
					0.09				0.26						0.23	12.50				0.39		5.00						
					0.27						0.06									0.24		0.35						
					0.27						0.06									0.24		0.35						







# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：资阳市自然资源和规划局（本级）

财政公开08表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,788.73	302	商品和服务支出	421.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	466.61	30201	办公费	23.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	260.29	30202	印刷费	3.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	57.87	30205	水费	3.00	310	资本性支出	4.84
30108	机关事业单位基本养老保险费	129.03	30206	电费	10.93	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.81	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	4.59
30110	职工基本医疗保险缴费	91.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.37	30209	物业管理费	15.06	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	33.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	154.02	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	554.08	30214	租赁费	4.23	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	304.67	30215	会议费	0.90	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.74	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.76	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	276.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.22	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	31099	其他资本性支出	0.25
30308	助学金		30228	工会经费	2.56	312	对企业补助	

30309	奖励金	0.12	30229	福利费	19.86	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.28	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.29	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	27.73	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	199.05	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,093.40	公用经费合计				426.81	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	2021年度 本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				1,167.35	1,419.37
	201		一般公共服务支出	13.67	13.67
	20106		财政事务	13.67	13.67
	2010699		其他财政事务支出	13.67	13.67
	212		城乡社区支出	985.85	1,094.88
	21202		城乡社区规划与管理	985.85	1,055.98
	2120201		城乡社区规划与管理	985.85	1,055.98
	21205		城乡社区环境卫生		38.90
	2120501		城乡社区环境卫生		38.90
	213		农林水支出	163.58	276.43
	21302		林业和草原	163.58	276.43
	2130202		一般行政管理事务		24.62
	2130205		森林资源培育	163.58	248.04
	2130234		林业草原防灾减灾		3.77
	220		自然资源海洋气象等支出	3.27	8.49
	22001		自然资源事务	3.27	8.49
	2200102		一般行政管理事务		5.22
	2200199		其他自然资源事务支出	3.27	3.27
	224		灾害防治及应急管理支出	0.99	25.91
	22403		森林消防事务		24.92
	2240399		其他森林消防事务支出		24.92
	22406		自然灾害防治	0.99	0.99
	2240601		地质灾害防治	0.99	0.99

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：资阳市自然资源和规划局

2021年度

财决公开10表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
68.75		63.16	27.19	35.97	5.59	62.20		59.61	27.19	32.42	2.59

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

自然资源和规划局

2021年度

财决公开11表  
金额单位：万元

科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	272.82	18,007.86	18,280.68		18,280.68
212			城乡社区支出	272.82	18,007.86	18,280.68		18,280.68
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	272.82	18,007.86	18,280.68		18,280.68
2120801			征地和拆迁补偿支出		520.11	520.11		520.11
2120802			土地开发支出		14,527.88	14,527.88		14,527.88
2120805			补助被征地农民支出		65.51	65.51		65.51
2120806			土地出让业务支出	272.82	2,894.36	3,167.18		3,167.18

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：资阳市自然资源和规划局（本级）

2021年度

财决公开12表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.29					0.29	0.29					0.29

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：资阳市自然资源和规划局（本级）

2021年度

财决公开13表  
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
		合计				
		本表无数据。				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：资阳市自然资源和规划局

2021年度

财决公开14表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
类 款 项			合计	基本支出	项目支出
本表无数据。					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。