

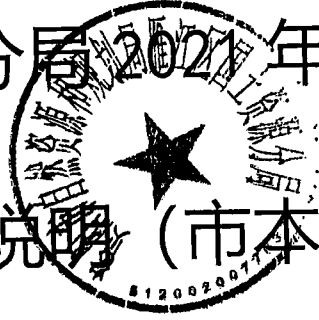
<http://gk.ziyang.gov.cn/>

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

# 资阳市自然资源和规划局雁江

## 区国土资源分局2021年度部门决算

### 公开说明（市本级）



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

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

# 目录

公开时间：2022年10月11日

第一部分部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分名词解释	14
第四部分附件	17
附件1	23
附件2	29
附件3	31

附件 4	41
附件 5	50
第五部分附表	59
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十三、国有资本经营预算支出决算表	

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策；对土地和矿产资源开发利用、保护情况实施巡查监督，依法保护耕地；对非法占用土地和勘查开采矿产资源或破坏耕地特别是基本农田、毁坏种植条件等违法行为进行制止；受理基层土地和矿产资源违法行为的检举、控告，调查核实土地和矿产资源违法案件，协助上级国土资源主管部门进行查处；参与编制乡（镇）土地利用总体规划；按规划和登记的用途监督检查土地利用情况；开展日常地籍管理及基础工作；按权限开展土地权属和矿产权纠纷的调查、取证、调解和处理等工作；协助组织未利用土地开发、土地整理、土地复垦等工作，稳定耕地面积；巡查监测和报告地质灾害。

### （二）2021年重点工作完成情况。

一是以保护资源作为夯实生态文明建设根基，持续推进绿色高质量发展。严格落实最严格的耕地保护制度，严守耕地红线；扎实开展改进耕地保护管理突出问题自查整改工作和成都督察局耕地保护督察迎检工作；严格落实永久基本农田保护责任，把好用地选址和复垦关，落实镇乡政府监管责任；持续开展生态修复。

二是以保障用地作为激活产业发展动力，全面促进城市能级提升。依法依规开展土地征收；全力保障土地供应。

三是以增进民生福祉作为经济发展根本目的，切实提升群众获得感幸福感。全力做好地灾防治，落实防灾减灾责任，建立健全群测群防体系；有序推进不动产登记。

四是以监督管理作为筑牢制度防线抓手，着力完善自然资源治理体系。加强土地供后监管；积极妥善化解矛盾纠纷，全年无非正常上访和群体性事件发生。

## 二、机构设置

资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局属于资阳市自然资源和规划局下属预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 1 个，参照公务员管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局核定编制 69 名，行政编制 5 名，参公管理 32 名、事业人员 32 名。雁江区自然资源所 16 个，核定编制 32 名，每个所设所长一名（按副科级配备）。设执法监察大队，核定编制 9 名，派驻自然资源所 32 名（每个所 2 名）

2021 年年初实有人数 60 人，其中：公务员 1 名，参公人员 31 名，事业人员 28 名。公务员和参公人员当年无变化，事业人员考调 1 名，年末实有总人员 61 名。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

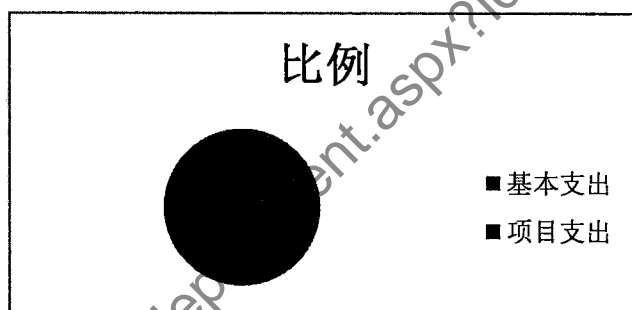
2021 年度收入、支出总计 3248.18 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 5942.92 万元，下降 64.7%。主要变动原因：一是 9 个省投土地整理项目已完，减少项目资金收入、支出拨付；二是按照要求将区财政拨款收入、支出分开单独决算报区财政，未进入市财政拨款决算系统。

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2182.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1242.28 万元，占 56.9%；政府性基金预算财政拨款收入 940.2 万元，占 43.1%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3150.94 万元，其中：基本支出 1131.98 万元，占 35.9%；项目支出 2018.96 万元，占 64.1%。

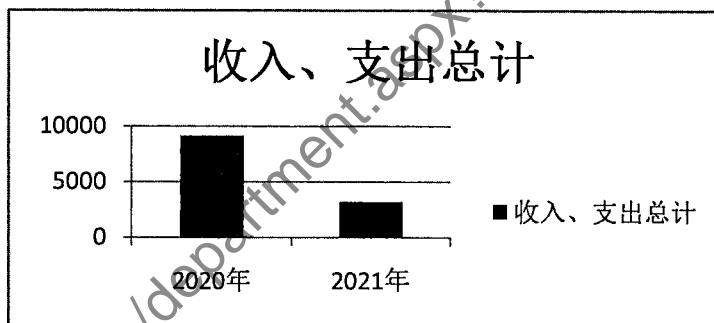


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 3248.18 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计减少 5942.92 万元，下降 64.7%。

主要变动原因：一是9个省投土地整理项目已完，减少项目资金收入、支出；二是按照要求将区财政拨款收入、支出分开单独决算报区财政，未进入市财政拨款决算系统。

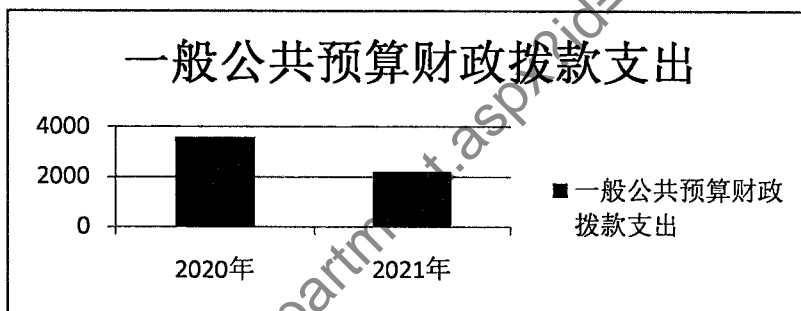


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2210.75万元，占本年支出合计的70.2%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少1386.46万元，下降38.5%。主要变动原因是减少了项目支出，主要是省投土地整理项目支出。

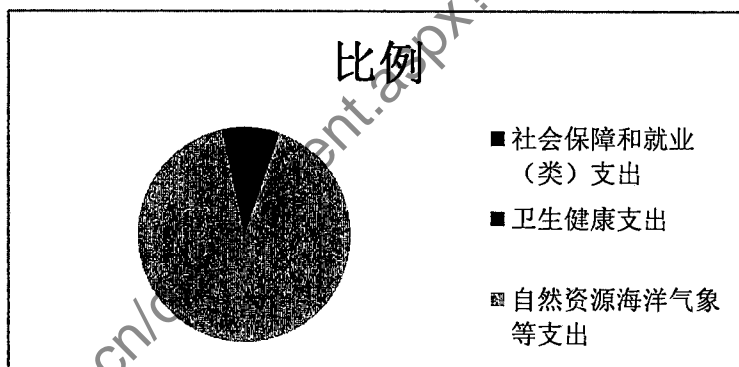


(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2210.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出74.43万元，占

3.4%；卫生健康支出 43.73 万元，占 1.9%；自然资源海洋气象等支出 2020.03 万元，占 91.4%；住房保障支出 72.56 万元，占 3.4%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2210.75 万元，完成预算 66.5%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：支出决算为 74.43 万元，完成预算 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是，是人员受到处理，缴费基数作了调整。其中：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）74.43 万元。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 43.73 万元，完成预算 92.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员受到处理，缴费基数作了调整。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：决算数为 2020.03 万元，完成预算 95.7%，决算数小于预算



数的主要原因是因项目推进到年底时，有部分资金因评审职责调整，导致未结束决算批复，导致出现资金结余，未能及时支付，支出金额小于预算金额。其中：自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）736.58万元、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）812.25万元、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）204.68万元、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源与事务支出（项）266.52万元。

4、住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）：决算数为72.56万元，完成预算数98.7%，决算数小于预算数的原因是人员受到处理，缴费基数作了调整。

## 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1131.98万元，其中：

人员经费969.02万元，主要包括：基本工资213.42万元、津贴补贴89.18万元、奖金8.64万元、绩效工资77.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.88万元、职业年金缴纳0.26万元、职工基本医疗保险缴费43.67万元、公务员医疗补助缴纳7.89万元、其他社会保障缴费0.63万元、其他工资福利支出266.63万元、抚恤金6.35万元、生活补助110.57万元、奖励金0.06万元、住房公积金72.55万元、其他对个人和家庭的补助支出9.06万元等。

日常公用经费 162.96 万元，主要包括：办公费 23.17 万元、印刷费 2.67 万元、咨询费 0.45 万元、手续费 0.14 万元、水费 2.73 万元、电费 2.88 万元、邮电费 0.02 万元、物业管理费 4.15 万元、差旅费 37.47 万元、会议费 0.22 万元、培训费 2.1 万元、公务接待费 1.57 万元，工会经费 1.76 万元、福利费 0.1 万元、公务用车运行维护费 7.3 万元、其他交通费 22.25 万元、其他商品和服务支出 53.98 万元等。

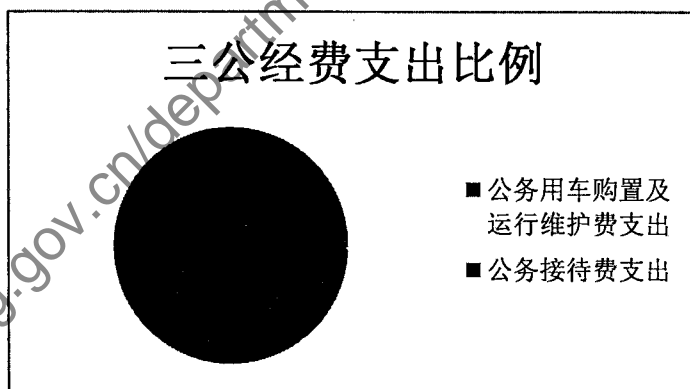
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (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 8.87 万元，完成预算 88.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算，控制三公经费支出，最终节约使用资金。

### (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 7.3 万元，占 82.3%；公务接待费支出决算 1.57 万元，占 17.7%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

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/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.3 万元，完成预算 91.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 3.15 万元，增长 75.9%。主要原因是因车辆老化，维修费增加。

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，主要用于...。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 7.3 万元。主要用于土地整理项目实施、地灾项目防治、卫片执法、国有土地征收拍卖等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.57 万元，完成预算 78.5%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.63 万元，下降 28.6%。主要原因是严格按照要求，减少接待支出。其中：

国内公务接待支出 1.57 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 13 批次，122 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.57 万元，具体内容包括：接待省级检查 7 次，金额 0.92 万元；

接待其他县区自然资源和规划部门人员学习交流等 0.65 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 940.20 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雁江区国土资源分局机关运行经费支出 162.96 万元，比 2020 年减少 0.86 万元，下降 0.5%。主要原因是减少了办公用品及印刷等支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局政府采购支出总额 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。主要用于日常办公所需桌椅、文件柜、电脑等。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雁江区国土资源分局没有属于自己的车辆，年底所使用的 2 辆

一般公务用车是由市自然资源和规划局派遣给雁江国土资源局使用，费用由雁江国土资源局列支。

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，组织对石岭镇石笋寨子崩塌治理项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了预算绩效目标，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 年资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源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.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。

3.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。

4.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归口管理的行政单位离退休(项)：指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。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)：指反映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。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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)，指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）：指反映自然资源部门国土整治方面的支出。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反映地质灾害防治项目支出。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映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。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.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

#### 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源局 2021年部门整体支出绩效报告

为全面落实预算绩效管理，根据《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）文件规定，现就我局2021年部门整体支出绩效自评工作报告如下：

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源局核定编制69名，行政编制5名，参公管理32名、事业人员32名。雁江区自然资源所16个，核定编制32名，每个所设所长一名（按副科级配备）。设执法监察大队，核定编制9名，派驻自然资源所32名（每个所2名）

##### （二）机构职能

资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源局主要职能包括：宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策；对土地和矿产资源开发利用、保护情况实施巡查监督，依法保护耕地；对非法占用土地和勘查开采矿产资源或破坏耕地特别是基本农田、毁坏种植条件等违法行为进行制止；受理基层土地和矿产资源违法行为的检举、控告；调查核实土地和矿产资源违法案件，协助上级国土资源主管部门进行查处；参与编制乡（镇）土地利用总体规划；按规划和登记的用途监督检查土地利用情况；开展日常地籍管理及基础工

作；按权限开展土地权属和矿产权纠纷的调查、取证、调解和处理等工作；协助组织未利用土地开发、土地整理、土地复垦等工作，稳定耕地面积；巡查、监测和报告地质灾害。

### （三）人员概况

年初实有人数 60 人，其中：公务员 1 名，参公人员 31 名，事业人员 28 名。当年调进一名事业人员，年末实有在职人员 61 名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021年部门财政资金一般公共预算收入1242.28万元，其中：人员经费968.26万元、日常公用经费162.63万元、项目支出111.39万元；政府性基金预算940.20万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2021年财政资金补助支出3150.94万元，其中：人员支出969.02万元、日常公用支出162.96万元、石岭镇石笋寨子项目支出111.39万元、政府性基金支出940.20万元、省投土地整理和中央省投生态修复项目967.37。

## 三、评价工作开展情况

### （一）自评工作组织领导

按照市财政局相关文件精神要求，市局分管领导召集相关科室（分局）人员召开专题会议，研究2021年市级部门整体支出绩效自评和2021年市本级项目支出绩效自评工作。分局分管领导召集各股室负责人专题研究2021年本单位部门整体绩效及市本级项目支出绩效自评工作，要求：一是认真贯彻领会市财政局相关文件精神；二是分工合作，专人专管。会议要求各部门高度重视，认真组织开展

绩效自评工作。我局今年市本级项目主要是石岭镇石笋寨子项目，由地矿股负责；财务股负责部门整体支出和汇总上报工作。

## （二）自评方式、方法、重点等

今年本单位部门整体支出绩效自评工作，领导高度重视，召开会议研究，安排部署，做到分工明确，责任落实。部门整体支出绩效由分局财务牵头，局办公室配合，对当年财政预算支出及上级资金支出绩效开展自评，分局办公室提供今年各项目标工作完成情况，结合年初下达目标任务进行对比，重点是对全区耕地保护、土地利用保障等重点要素进行自评，得出本部门2021年整体支出绩效成果。

## 四、评价结论

年初预算执行总体情况较好，特别是涉及到三公经费管理使用到位，部门履职情况、产生的经济效益、社会效益、生态效益均较好，主要在资产管理、资金使用进度和及时性、群众满意度等方面与年初制定目标计划还存在一定的差距，效果不是特别满意。本单位2021年部门整体支出绩效评价得分73.8分，属于中等级别。

## 五、绩效分析

### （一）指标分析

一是目标设定5分，绩效目标合理性2分，自评得分2分；绩效指标明确性自评得2分，扣掉1分，主要的原因是预算支出在执行的过程中，存在与年初预算资金不相匹配的现象。二是预算配置方面，主要是在职人员控制率扣2分、重点支出安排率扣1分，原因是超出在职人员控制率100%，重点支出安排资金保障和及时性方面做得不够。三是预算执行方面，做得较好的是公用经费控制率、资产管理安全性等方面，还需要完善的主要是预算完成率、结转结余变动率、

支付进度等方面，此项共扣掉5分。四是预算管理方面，总体较好，不足的地方是管理制度健全性方面还存在差距，需要制定更健全的管理制度，部分基础信息还需要完善。五是资产管理方面总体较好，不足的地方是对资产处置的规范性和及时性还需要进一步了解和加强。六是职责履行情况方面，总体每个股室都能做到职责明确，分工负责，相互协调配合。不足的方面主要是因中央、省级资金下达时间较晚，当年实际完成率不是很高，及时性不够，因时间紧迫导致质量还需要提升，一些重点工作当年无法按时办结。此处共扣掉9分。七是履职效益方面，本部门2021年在经济效益、社会效益和生态效益方面总体比较好，但还需要进一步加强，在社会公众或服务对象满意度方面，根据党风廉政建设社会满意度评价结果可以看出，社会公众或服务对象满意度较低。

## （二）综合绩效分析

1. 部门职能履行情况。2021年本部门严格按照三定方案规定的职能职责，切实搞好对全区耕地保护和用地保障工作，应收尽收土地出让价款，保护好矿产资源，做好了生态修复、地灾防治、土地整理等项目工作，圆满完成了年初制定的目标任务。

2. 部门履职有效性。本部门目前共7个股室，各股室职责明确，分工到位。各股室按照各自职责，高效运行，因部门工作专业性较强，导致管理水平稍显不足，整个部门支出过程中，本着节约资源、充分利用的原则，以最低成本保障最大产出效益。

3. 部门职能实现程度。2021年各部门严格按照年初制定计划，认真履职尽责，圆满完成了各项目标任务，实现了经济、生态、社会效益三丰收，但根据党风廉政建设社会评价满意度测评，可以看

出本单位在社会公众或服务对象满意度方面还存在差距，还需要不断提升服务质量，扭转本部门在社会公众和服务对象心中的形象。

## 六、问题分析

本部门各股室在履行职责方面，均能做到严格按照职能职责做好各自工作，但在实际工作中涉及到专业性较强的工作，需要借助社会中介机构才能完成，缺乏专业技术性人才，在项目管理、矿产资源利用等方面均需要更完善和健全的管理制度，提高管理水平。同时涉及到省厅、市局、市委市政府、区委区政府等临时安排工作导致比较繁忙。中央、省级资金因下达时间较晚，当年无法及时完成各项目工作，资金无法支付，有结余结转情况发生。

## 七、建议

财政部门加强对业务部门人员在绩效管理、执行、评价方面的系统培训，促使各部门在制定年初计划、制定年初资金预算时能够结合预算绩效管理的要求，提高部门整体支出绩效，更有效地发挥部门职能职责，创造出更高的经济、生态、社会效益，为全区发展做出应有的贡献。

- 附件：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  
3. 2021年度市本级项目支出绩效评价报告（石岭镇石笋寨子治理项目）、自评计分表、目标完成情况表  
4. 2021年度市本级项目支出绩效评价报告（地籍档案资料管理项目）、自评计分表、目标完成情况表  
5. 2021年度市本级项目支出绩效评价报告（全域综合土

地整治方案编制费项目)、自评计分表、目标完成情况表

## 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: 预算单位编码: 自评等级: 中

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)	2	
	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。	3	
		“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	

过程 (30分)	预算执行 (20分)	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
		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。	3
		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
		支付进度率 (2分)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。 实际支付进度:部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	1
		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。	1



		结余资金的实际控制程度。	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）。		
	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。	3	
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）	1.5	

	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)	0.7	
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)	1.5	
	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)	1.8	
	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)	0.8	

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。	6	
		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。	2	
		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。	6	
		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。	7	
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)	3.5	
		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。		3.5	
		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。		3.5	

		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。	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)	3	
合计					73.8	

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雁江区国土资源分局			预算单位编码	147102	
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	324817.56	315094.43	9723.13	32.84%	28.52%
	基本支出	115285.09	113198.36	2086.73	1.8%	-11.33%
	政策和项目支出	209532.47	201896.07	7636.4	3.64%	-91.98%
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)	324817.56	230797.99	94019.57		5982
	执行额(百元)	315094.44	221074.87	94019.57		5982
	当年结转结余额(百元)	9723.13	9723.13			
	结转结余率%	2.99%	4.21%			
	结转结余变动率%	-90.9%	-87.42%	-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:.....					
	目标 2:.....					
	目标 3:.....					
	一级指标		二级指标		三级指标	

	完成指标	数量指标	指标 1:	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析	
	年度绩效指标	效益指标	质量指标	指标 2:			
.....							
指标 1:							
质量指标 时效指标			指标 2:				
			.....				
			指标 1:				
时效指标			指标 2:				
			.....				
成本指标			指标 1:				
			.....				
成本指标			指标 2:				
			.....				
.....							
经济效益指标		指标 1:					
满意度指标		社会效益指标	指标 2:				
			.....				
			指标 1:				
		社会效益指标 生态效益指标	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:					
	可持续影响指标	指标 2:					
		.....					
	.....						
满意度指标	指标 1:						
.....	指标 2:						
.....	.....						

### 附件 3

## 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局 2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(石岭石河子村石笋寨子崩塌治理项目)

资阳市财政局：

为全面落实预算绩效管理，根据《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)和《资阳市财政局关于印发〈资阳市财政支出绩效评价管理办法〉的通知(资财监督绩效〔2020〕1 号)等规定规定，现就开展我局支出绩效自评工作的有关情况报告如下：

### 一、项目基本情况

#### (一) 概况

#### 1. 立项背景及目的

人类对地质损伤和地质灾害认识的基础上，通过对造成地质损伤的因素的经常性控制以减少灾害发生或者采取措施使地质损伤减少到不致发生地质灾害的程度，这个过程叫灾害治理。实际治理工作中就应该采取措施避免这种损失或者把损失降到最低的程度，保障人民生命财产安全。

#### 2. 预算资金来源及使用情况

预算资金来源市级专项资金 152.50 万元，目前已拨付 152.50 万元。

#### 3. 实施情况(项目完成情况)

已完成全部工程量，项目待结算审计、决算审计后清算。

#### 4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

按照下达目标、省级指南以及政府采购、招投标等相关规定，我局精心组织实施，任务已全部完成。

##### （二）绩效目标

项目区总面积为200平方米。完成抗滑桩、桩后回填、锚定护面墙、凹腔封填及其他工程。保障了人民生命财产安全。取得了服务对象的好评。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

良好。

### （二）自评方式、方法、重点等

按绩效目标分析，本项目已100%达到预期目标。

## 三、评价结论

总体介绍绩效评价结果情况，按照综合评分结果，依据财监督绩效〔2021〕2号规定确定绩效等级。

## 四、绩效分析

实际值与目标值无差异。

## 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

按照下达目标、省级指南以及政府采购、招投标等相关规定，我局严格把控各项流程，工程项目实行监理制。



(二) 存在的问题

无

(三) 建议和改进措施

无

2021 年度专项预算项目支出绩效自评计分表

(石岭石河子村石笋寨子崩塌治理项目)

预算单位名称: 资阳市国土资源局雁江分局 预算单位编码: 147102 自评等级:

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)	2	
	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。	2	
及时到位率 (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	3		

				金。		
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)	4	
		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)	4	

		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。	4	
		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。	4	
		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)	2	
		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。			

	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。	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）	9	
合计				76	

## 2021年度专项预算项目支出绩效目标完成情况表

项目	石岭镇石河子村石笋寨子崩塌流治理项目
----	--------------------

名称						
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
部门(单位)名称	资阳市国土资源局雁江分局				预算单位编码	147102
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	11138.88	11138.88			
	财政拨款	11138.88	11138.88			
	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)	11138.88	11138.88			
	执行额(百元)	11138.88	11138.88			
	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	
	目标 1:2022 年完成工程治理		2022 年已完成工程治理			
	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:	1 处	完工一处	
			指标 2:			
			.....			
	项目完成	质量指标	指标 1:	95%以上	95%以上	
			指标 2:			
.....						
	时效指标	指标 1:	2022 年完成	2022 年已完成工程治理		

			指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1:	成本控制为 111.3888 万元	成本控制为 111.3888 万元	
			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:	1 村	项目设施后保 护一村	
			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:	80%以上	80%		
		指标 2:				
		.....				
		.....				

2021 年特定目标类部门预算

石岭镇石笋寨子整治项目绩效目标自评

主管部门及代码	资阳市自然资源和规划局 176001			实施单位	资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	111.3888		执行数:	111.3888
	其中: 财政拨款	111.3888		其中: 财政拨款	111.3888
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成石岭镇石笋寨子崩塌工程治理。			项目已完工, 资金拨付申请阶段。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	工程数量	1 处	1 处
		质量指标	工程合格率	95%以上	95%
		时效指标	完成时限	2022 年完成	2022 年已完成工程治理
		成本指标	地灾防治成本控制	成本控制为 111.3888 万元	成本控制为 111.3888 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目设施后保护村数	1 村	项目设施后保护一村
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	实施区域收益人群满意度	80%以上	80%

附件 4

资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源局



# 关于开展 2021 年度市本级项目支出绩效自评 报 告

(地籍档案资料管理项目)

资阳市财政局：

为全面落实预算绩效管理，根据《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)和《资阳市财政局关于印发<资阳市财政支出绩效评价管理办法>的通知(资财监督绩效〔2020〕1 号)等规定规定，现就开展我局支出绩效自评工作的有关情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### (一) 概况

#### 1. 立项背景及目的

地籍档案资料管理是指在国家各级土地管理部门及所属单位中，由地籍管理活动直接形成的，具有保存和查考价值的各种形式的历史记录，是土地档案的核心。地籍管理，具有保存价值的业务材料，按照归档制度，遵循地籍管理活动的规律，整理、分类、编目、立卷后才能成为地籍档案资料管理，具有依据、凭证、参考的作用。

#### 5. 预算资金来源及使用情况

预算资金来源市级专项资金 80000 元，目前已拨付 58588.6 元。

## 6. 实施情况（项目完成情况）

已完成全部档案资料统计、管理并统一归纳保持。

## 7. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

按照下达目标，我局严格管理，妥善保管档案，任务已全部完成。

### （二）绩效目标

雁江区地籍档案管理室面积 250 平米，放置档案柜（铁皮）240 个，保管雁江区 413790 宗地籍档案资料，确保档案资料完好，不遗失遗漏，妥善保管，高效查询利用。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

良好。

### （四）自评方式、方法、重点等

按绩效目标分析，本项目已 100% 达到预期目标。

## 三、评价结论

地籍档案管理项目总体绩效目标完成良好，本项目 2021 年支出绩效评价得分 79 分，按照综合评分结果，确定绩效等级为中等。

## 四、绩效分析

实际值与目标值无差异。

## 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

按照下达目标，地籍档案资料管理兼有科技档案和文书档案的特点，具有严格的法律性和较强的动态性，我局严格把控各项流程，实行专人管理制，严格做到不遗漏，不遗失两大核心要求。

(二) 存在的问题

无

(五) 建议和改进措施

无

## 2021 年度市本级项目支出绩效自评计分表

(地籍档案资料管理项目)

预算单位名称：资阳市国土资源局雁江分局 预算单位编码：147102 自评等级：中等

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
----------	----------	----------	------	--------------	----------	-----------------

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）	4	
	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资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入具体项目的资金。	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。	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
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）	4	
		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）	2	
	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）	2	
		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规定以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估论证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列	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
				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。	4	
		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。	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
		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= $\frac{\text{计划成本}-\text{实际成本}}{\text{计划成本}} \times 100\%$ 。（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）	2	
		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。		3	
		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。		9	
合计					79	

## 2021年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目	地籍档案资料管理项目
----	------------

名称						
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
部门(单位名称)	资阳市国土资源局雁江分局				预算单位编码	147102
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	800	585.886	214.114	26.76	
	财政拨款	800	585.886	214.114	26.76%	
	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)	800				
	执行额(百元)	585.886				
	当年结转结余(百元)	214.114				
	结转结余率%	26.76				
	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	
	保管雁江区 413790 宗地籍档案资料		完成雁江区 413790 宗地籍档案保管		已完成	
年度绩效指标	一级指标	一级指标	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:	地籍档案管理宗数	40 万宗以上	完成 413790 宗档案保管
			指标 2:			
	质量指标	质量指标	指标 1:	地籍档案管理成果完善	95%以上	100%
			指标 2:			



		.....			
		时效指标	指标 1: 地籍档案保存期限	当年度	当年度保管良好
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 地籍档案管理成本	小于 8 万元	控制良好, 实际使用 58588.6 元
			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: 档案查询高效便利	95%以上	98%
			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	指标 1: 群众满意度	95%以上	98%
		指标 2:			
		.....			
	.....				

附件 5

## 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源局 关于开展 2021 年度市本级项目支出绩效自评

# 报 告

(申报保和镇全域土地综合整治试点项目)

资阳市财政局:

为全面落实预算绩效管理,根据《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)和《资阳市财政局关于印发<资阳市财政支出绩效评价管理办法>的通知(资财监督绩效〔2020〕1号)等规定规定,现就开展我局支出绩效自评工作的有关情况报告如下:

## 一、项目基本情况

### (一)概况

#### 1. 立项背景及目的

为贯彻落实中央农村工作会议精神,自然资源部印发了《关于开展全域土地综合整治试点工作的通知》(自然资发〔2019年194号]),要求学习贯彻习近平总书记关于浙江“千村示范、万村整治”的重要指示精神,按照生态文明建设和乡村建设的基本要求,在全国开展全域土地综合整治试点工作。项目将统筹开展农用地综合整治治理,合理优化永久基本农田布局,推进闲置低效建设用地整治利用,实施乡村国土绿化美化,推进生态保护修护和农村环境整治。

#### 2. 预算资金来源及使用情况

预算资金来源市级专项资金 5 万元，目前已拨付 4.9800 万元。

### 3. 实施情况（项目完成情况）

委托技术服务单位编制完成了《雁江区保和镇全域土地综合整治试点申报方案》。2021 年 1 月 4 日，雁江区保和镇被批准为国家级试点项目。

### 4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

按照方案编制及申报要求，我局委托有资质的技术服务单位开展申报方案编制工作，精心组织实施，编制申报任务已全部完成。

#### （二）绩效目标

方案编制单位严格按照《全域综合整治项目实施方案编制大纲指南》要求，完成编制任务，方案符合技术规范、符合项目实际，保和镇项目顺利通过评审并获得自然资源部批复。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

良好。

### （六）自评方式、方法、重点等

按绩效目标分析，本项目已 100% 达到预期目标。

## 三、评价结论

总体介绍绩效评价结果情况，按照综合评分结果，依据资

财监督绩效〔2021〕2号规定确定绩效等级。

#### 四、绩效分析

实际值与目标值无差异。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

##### （一）主要经验及做法

提前谋划，认真规划，按照技术服务政府采购相关规定，依程序确定资质优、技术强、服务好的技术服务单位承担项目申报方案编制。编制过程中，严格执行合同，监督和督促乙方高质量、高效率推进工作，确保了项目申报成功。

##### （二）存在的问题

无

##### （七）建议和改进措施

无

## 2021年度市本级项目支出绩效自评计分表

（申报保和镇全域土地综合整治试点项目）

预算单位名称：资阳市国土资源局雁江分局 预算单位编码：147102 自评等级：

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）	5	
	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整体保障程度。	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	

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
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）	5	
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	4	
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1-4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	
效果（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	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
	分)	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。	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	
		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。		9	
合计					96	

## 2021年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	申报保和镇全域土地综合整治试点项目					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
部门(单位名称)	资阳市国土资源局雁江分局				预算单位编码	147102
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	500	498			
	财政拨款					



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)			500		
	执行额(百元)			498		
	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	
	目标 1:.....		申报项目获得国家主管部门批复		达到预期目标	
	目标 2:.....		按合同约定完成合同价款支付		合同价款少于预算 200 元	
	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:	500 百元	498 百元	
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1:	成果优良	优	
			指标 2:			
			.....			
		时效指标	指标 1:	在规定时间内提交	优	
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1:	严格控制成本	优	
			指标 2:			
			.....			
.....						
	项目效益	经济效益指标	指标 1:	方案获得批准	优	
			指标 2:			
.....						

		社会效益指标	指标 1:	项目区群众满意	优	
			指标 2:			
			.....			
		生态效益指标	指标 1:	改善生态环境	优	
			指标 2:			
			.....			
	可持续影响指标	指标 1:	有利于项目区可持续发展	优		
		指标 2:				
		.....				
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	政府、群众满意	优	
指标 2:						
.....						
.....						

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算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