

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

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

2022 年度

资阳市自然资源和规划局



部门决算

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

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

<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>

目 录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	7
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	25
附件 1	
附件 2	

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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区监督管理；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）2022 年重点工作完成情况

1.重点工作服务保障发展精准高效。一是用地指标精准投放。坚持西进优先，集中资源重点突破，组卷上报建设用地 17 个批次 6945.9 亩（新增建设用地 6639.12 亩，其中临空经济区 5276 亩、占全市的 79.47%），落实占补平衡 4129.64 亩。审核上报林地 38 件 5448.6 亩（其中临空经济区 13 个批次 1759.5 亩、占全市的 32.29%），审批临时占用林地 55 件 1758.2 亩、临时占用耕地 70 件 3677.61 亩、农用地转用 4 个批次 77.57 亩。深化项目用地工作例会制度，动态调整优化用地方案，有力保障华强方特等 7 个省级和 162 个市级重点项目用地。二是节约集约释放潜力。坚持“土地供用”和“批文撤销”两端发力，强化供地项目全生命周期管理，处置批而未供土地 5155.92 亩、处置率 20.18%，处置闲置土地 3559.72 亩、处置率 33.14%，生成计划指标 5172.3 亩。坚持“标准地供给”和“亩均论英雄”双向管控联动，供应工业用地“标准地”2 宗 377.27 亩，处置园区低效用地 16 宗 1277.9 亩。三是土地供应平稳推进。畅通土地供给渠道，征收集体土地 9451 亩，出让国有建设用地 11851.50 亩（其中商住地 1636.81

亩)，实现土地出让收入 68.14 亿元，有力保障中石油天然气净化厂等项目落地。完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场，审批划拨土地转出让（含出让土地续期）1493 件，收缴土地出让金 2153.22 万元。

2.耕地保护工作全面加强。一是田长制落地落实。提请市委市政府印发《关于全面推行田长制的实施意见》，设立市级田长 9 名，实行分区域包片负责制。细化制定耕地保护责任清单，协同开展耕地保护专项审计，发现并反馈问题 130 个，其中涉及自然资源领域问题 9 个。二是耕地红线严防死守。整改完成 2020 年土地例行督察反馈 3 类 17 个问题并通过成都局核查，2021 年耕地保护督察反馈 5 类 29 个问题已整改到位 4 个问题、恢复耕地 55.17 亩。精心编制市、县（区）年度耕地进出平衡方案，全年转出耕地 928.37 亩、转入 2335.82 亩。扎实开展耕地保护专项整治行动，整改恢复耕地 21612 亩（超额补充 4841 亩），全年耕地流入 10174 亩、流出 3601 亩，耕地净增加 6573 亩。三是执法监督从严从实。核查部省下发卫片图斑 2457 个 21256.08 亩（耕地 11586.24 亩），涉及违法图斑 76 个 379.97 亩（耕地 171.23 亩）。持续推进农村乱占耕地建房问题整治，全市审批宅基地 9527 宗 1657.46 亩（耕地 126.94 亩），清理上报新增问题 14 宗、乱占耕地 17.14 亩。强化动态巡查和卫片执法，发现制止违法行为 20 起，查处土地矿产案件 9 起，消除 2019-2021 年违法用地

状态 4924.39 亩，实现连续 11 年“零约谈、零问责”。

3.空间规划体系加快建立。一是空间规划加快编制。优化提升市、县国土空间总体规划，深度参与编制《成都都市圈国土空间规划》《成都平原经济区国土空间规划》和《成资协同开放走廊国土空间专项规划》等。出台《资阳市村级规划编制管理细则》《资阳市镇级规划编制管理细则》等，第一、二批次 15 个乡镇级和 3 个村级乡村国土空间规划全部完成编审。二是“三区三线”科学划定。坚决落实耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的优先序，科学划定“三区三线”并启用省级成果，其中永久基本农田 2058.17 平方公里（占 35.81%）、耕地 2283.13 平方公里（占 39.73%）、生态保护红线 1.9 平方公里（占 0.03%）、城镇开发边界 201.65 平方公里（占 3.51%）。三是监督管理规范有序。调整增加市自然资源和国土空间规划委员会固定列席单位，召开委员会议、专题会议 16 次。常态推进城市体检，开展凤岭片区等重点区域控规维护 11 个。研究制定《市政项目规划咨询工作规定》《市政项目规划技术审查工作规定》等，开展老旧小区改造等方案审查、规划核实和土地核验等 297 件。

4.生态保护修复务实推进。一是制度体系健全完善。市政府审议印发《资阳市“十四五”生态保护和自然资源利用规划》，在全省率先出台《资阳市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》并报备。出台林长制运行规则等 5 项配套制度，建立“林长+检

察长”工作机制，推动各级林长巡林 10 万余人次、协调解决重点难点问题 2093 个。二是项目建设加快推进。突出项目“主引擎”，争取到位上级财政资金 10870.36 万元、完成率 109.48%，固定资产投资入库 5.33 亿元、完成率 231.7%。实施历史遗留废弃矿山生态修复 802.5 亩，乐至国家林业科技示范园道路提质和青花椒产业项目全面完成，科技博览展示中心等 9 个项目加快推进，安岳速丰林现代林业示范区提质建设用材林基地 0.6 万亩，乐至中药材产业园区成功申报专项债券 1.5 亿元，乐至国家储备林建设项目获得首笔贷款 4.03 亿元。三是国土绿化科学推进。无缝对接国土“三调”，完成省下 2.05 万个造林图斑适宜性评估，全市规划造林绿化空间 1.76 万亩。全力创建国家森林城市，完成营造林 7 万亩，新（改）建现代林业产业基地 1 万亩，净增森林蓄积量 21 万立方米，新增森林面积 10300 亩，提高森林覆盖率 0.12 个百分点。

5.改革创新激发活力动力。一是“放管服”改革深入推进。坚持“盯着项目干、围着企业转”，畅通规划、用地审批“绿色通道”，实行“24 小时不打烊”“节假日不休”，即报即审、即审即批、保姆服务，受理各类审批事项 1941 件，办结即办件 1546 件，占总受理件的 79.65%。优化工业项目、既有住宅电梯增设等项目审批流程，其中既有住宅增设电梯审批时限压减至 1 个工作日。二是不动产登记便民利企。共享住建、税务、公安等

信息，线上线下办理各类不动产登记 8.7 万件，证书 7.6 万本、证明 5.9 万本，水电气同步过户 827 户，解决问题楼盘分户登记 4357 套，实现不动产查封登记和登记查询全程网办，抵押权设立登记、注销登记、查询登记成德眉资跨市办理。三是信息化建设提速赋能。与市统计局联合公布“三调”主要数据，出台《资阳市自然资源调查监测体系建设实施方案》，搭建形成“一云、一网、一库、一平台、多应用”（4 个 1+N）平台，赋能自然资源和规划全生命周期管理。开发并上线运行不动产登记微信公众号及小程序，实行网上预约、网上预审、网上申请等。

6. 自然灾害风险动态清零。一是森林防火常态治理。完成森林火灾风险普查，质检合格率 100%。在全省发布首个市林长令，设置宣传点 1274 处，组建巡回宣讲队 91 支 2000 余人，整治销号隐患点 805 个，清理林下可燃物 312 吨，清理公路沿线可燃物 480 公里，巡查输电通道 208 条次、覆盖杆塔 468 基，清理输配电线路 497 条、电力通道 1180 千米。二是地灾防治底板夯实。排查新增隐患点 17 处，核销隐患点 167 处，减少受威胁群众 5138 人。启动地质灾害“动态清零”攻坚行动，争取中、省专项补助资金 2064.26 万元、一般债券 6520 万元，实施工程治理 57 处、排危除险 230 处、避险搬迁 75 处，长期稳定技术销号 30 处，组织转移避让 126 户 296 人，有效应对“4·11”等强对流天气和 8 月高温干旱极端天气过程。三是有害生物严防严控。悬

挂松褐天牛诱捕器 40 套，集中除治濒死木、衰弱树、风折木等松树 22497 株，实现干旱致死濒死松树动态清零。实施蜀柏毒蛾等无公害防治 23.01 万亩，其中飞机防治 8.15 万亩。扎实开展安全生产大检查暨“打非治违”执法检查，深入推进“走基层、解忧难、化积案、维权益”专项行动，办结各类信访件 1030 件次。

二、机构设置

资阳市自然资源和规划局部门属一级预算单位，下属二级预算单位 7 个，其中行政单位 2 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 5 个。

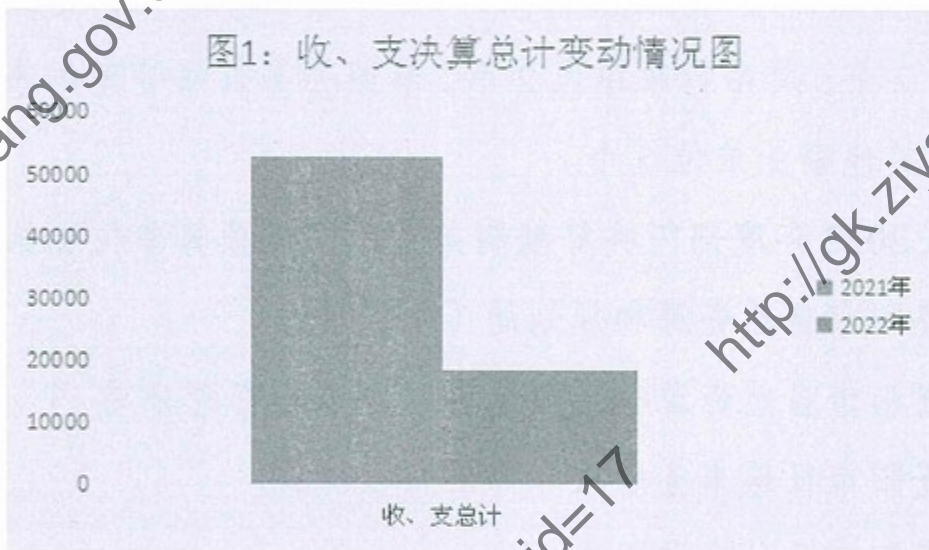
纳入 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 资阳市自然资源和规划局（本级）
2. 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局
3. 资阳市征地事务中心
4. 资阳市不动产登记中心
5. 资阳市土地矿产储备中心
6. 资阳市土地矿产交易中心
7. 资阳市土地开发整理中心

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

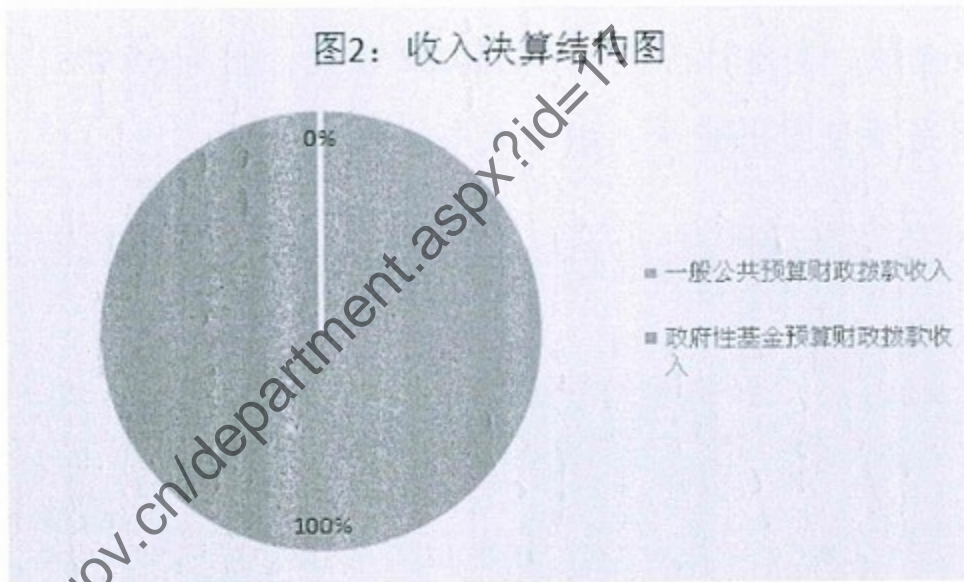
2022 年收、支总计 18526.26 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 34556.22 万元，下降 65.1%。主要变动原因是项目支出减少，本年无政府性基金预算拨款项目。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 9242.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9242.26 万元，占 100%。

图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计9242.26万元，其中：基本支出5488.41万元，占59.4%；项目支出3753.85万元，占40.6%。

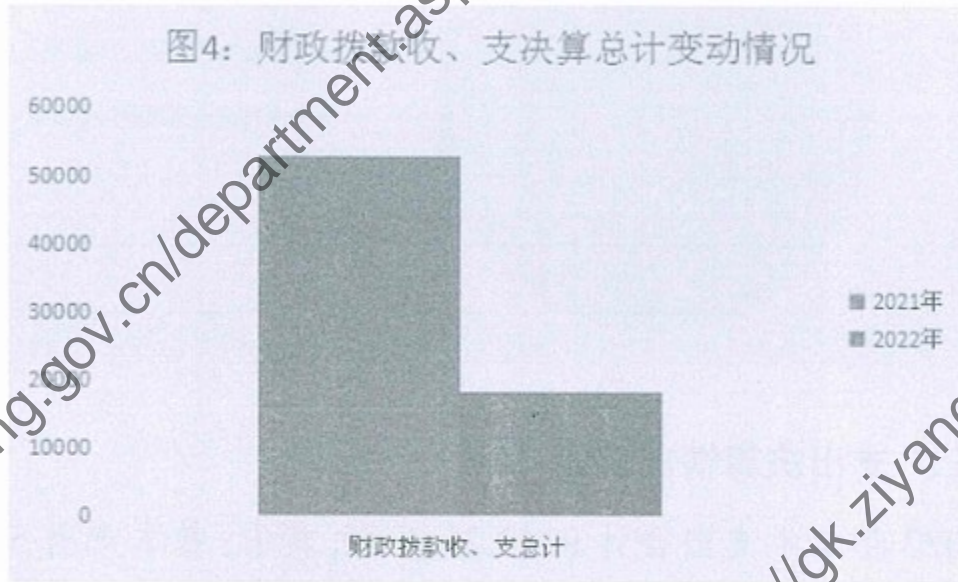
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计18526.26万元。与2021年相比，

财政拨款收、支总计各减少 34556.22 万元，下降 65.1%。主要变动原因是项目支出减少，本年无基金拨款项目。



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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 9242.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1078.94 万元，增长 13.29%。主要变动原因是本年项目支出中包含储备中心缴纳的耕地占用税滞纳金。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

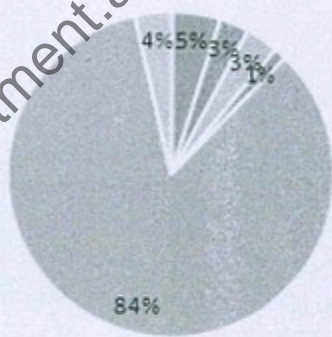


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出9242.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出443.5万元，占4.8%；卫生健康支出（类）271.98万元，占2.9%；城乡社区（类）支出301.35万元，占3.3%；农林水支出（类）116.61万元，占1.3%；自然资源海洋气象等支出（类）支出7774.25万元，占84.1%；住房保障支出（类）334.58万元，占3.6%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

■ 社会保障和就业支出
■ 卫生健康支出
■ 城乡社区支出
■ 农林水支出
■ 自然资源海洋气象等支出
■ 住房保障支出



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为9242.26万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为339万元，完成预算100%，决算数等于全年预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为78.49万元，完成预算100%，决算数等于全年预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为26.01万元，完成预算100%，决算数等于全年预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

支出决算为 117.24 万元，完成预算 100%，决算数等于全年预算数。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 120.53 万元，完成预算 100%，决算数等于全年预算数。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 34.21 万元，完成预算 100%，决算数等于全年预算数。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为 72.69 万元，完成预算 100%，决算数等于全年预算数。

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 68.4 万元，完成预算 100%，决算数等于全年预算数。

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 96.37 万元，完成预算 100%，决算数等于全年预算数。

10.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为 63.88 万元，完成预算 100%，决算数等于全年预算数。

11.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 66.61 万元，完成预算 100%，决算数等于全年预算数。

12.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：支出决算为 50 万元，完成预算 100%，决算数等于全年预算数。

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 2410.72 万元，完成预算 100%，决算数等于全年预算数。

14.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)：支出决算为 127.72 万元，完成预算 100%，决算数等于全年预算数。

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 2027.63 万元，完成预算 100%，决算数等于全年预算数。

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 2841.46 万元，完成预算 100%，决算数等于全年预算数。

17.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)：支出决算为 366.72 万元，完成预算 100%，决算数等于全年预算数。

18.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 334.58 万元，完成预算 100%，决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 5488.41 万元，其中：

人员经费 4749.28 万元，主要包括：基本工资 1071.21 万元、津贴补贴 331.01 万元、奖金 43.41 万元、绩效工资 355.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 339 万元、职业年金缴费 78.49 万元、职工基本医疗保险缴费 235.48 万元、公务员医疗补助缴费 36.67 万元、其他社会保障缴费 199.69 万元、住房公积金 334.58 万元、医疗费 32.85 万元、其他工资福利支出 1235.5 万元、生活补助 419.34 万元、医疗费补助 11.32 万元、奖励金 0.19 万元、其他对个人和家庭的补助支出 25.06 万元。

公用经费 739.13 万元，主要包括：办公费 89.54 万元、印刷费 11.23 万元、咨询费 0.34 万元、手续费 0.27 万元、水费 6.2 万元、电费 5.29 万元、邮电费 0.85 万元、物业管理费 14.31 万元、差旅费 70.85 万元、维修（护）费 5.66 万元、租赁费 8.98 万元、会议费 4.84 万元、培训费 3.53 万元、公务接待费 3.32 万元、专用材料费 1.95 万元、劳务费 1.32 万元、委托业务费 0.28 万元、工会经费 60.35 万元、福利费 135.57 万元、公务用车运行维护费 28.18 万元、其他交通费 99.74 万元、税金及附加费用 1.52 万元、

其他商品和服务支出 134.46 万元、办公设备购置 6.03 万元、公务用车购置 6.2 万元、其他资本性支出 28.32 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 69.04 万元，完成预算 100%，较上年增加 6.55 万元，增长 10.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 65.59 万元，占 95.0%；公务接待费支出决算 3.45 万元，占 5.0%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0.0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0.0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 65.59 万元，完成预算 99.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 5.98 万元，增长 10.0%。主要原因一是本年新增购入一辆森林防火运兵车，置换购入一辆新能源汽车；二是车辆使用年限长，维修费增多。

其中：公务用车购置支出 27.38 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、金额 17.69 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 1 辆、金额 24.95 万元（预算外垫付部分款项），其他车型 0 辆、金额 0 万元，主要用于森林防火和日常公务外出使用车辆。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 12 辆，其中：轿车 6 辆、越野车 3 辆、载客汽车 2 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 38.21 万元。主要用于卫片执法、信访维稳、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 3.45 万元，完成预算 87.6%。公务接待费

支出决算比 2021 年增加 0.57 万元，增长 19.8%。主要原因是本年度发生公务接待批次和人次较上年度增加。其中：

国内公务接待支出 3.45 万元，主要用于创森、信访办案、地灾防治、卫片执法、有害生物防治、土地督察、人事考察、交流学习、检查调研等业务活动开支的用餐费。国内公务接待 43 批次，302 人次，共计支出 3.45 万元，具体内容包括：一是上级检查 2.49 万元；二是人员来访 0.96 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

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 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

2022 年，资阳市自然资源和规划局机关运行经费支出 536.77 万元，比 2021 年减少 53 万元，下降 8.9%。主要原因是厉行节约、压减公用经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，资阳市自然资源和规划局政府采购支出总额 224.69 万元，其中：政府采购货物支出 33.89 万元、政府采购工程支出

0万元、政府采购服务支出190.8万元。主要用于建设资阳市2000国家大地坐标系控制网、资阳市第一次森林火灾风险普查、创建国家森林城市资料汇编、建立无纸化会议系统、购置新能源公务用车、编制资阳市中心城区山体保护专项规划。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，资阳市自然资源和规划局共有车辆12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7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于雁江分局公务活动。

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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对自然资源统一确权登记、创建国家森林城市宣传教育活动及迎检资料准备、资阳市中心城区山体保护专项规划等9个项目开展了预算事前绩效评估，对54个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取54个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对27个项目开展了绩效目标完成情况自评，原市林业局文书档案“双套制”移交市档案馆专项预算项目绩效自评得分为100分、资阳市自然资源和规划局第1办公区运行保障专项预算项目绩

效自评得分为 100 分、公务用车购置专项预算项目绩效自评得分为 100 分、资阳市自然资源和国土空间规划委员会无纸化会议系统建设专项预算项目绩效自评得分为 100 分、档案整理专项预算项目绩效自评得分为 100 分。同时，本部门对 2022 年部门整体（含部门预算项目）开展绩效自评，自评得分为 99.37 分。绩效自评报告详见附件（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.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.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。

16.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。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

19.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。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。

21.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。

22.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。

23.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）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

24.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。

25.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

26.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。

27.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。

28.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。

29.“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。

30.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

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

前言

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

本单位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、市政工程施工规划管理科、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、地质地矿和地灾防治科、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、机关党委办公室等 23 个职能科室，归口管理事业单位 8 个，即市资阳市自然资源综合行政执法支队（参公）、市森林植物检疫站（参公）、市地质环境监测站、市林业科技和种苗站、市野生动植物保护站、

市森林资源和天然林保护办公室、市国土资源信息和宣传中心、市国土资源档案馆。

（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）66 人、参照公务员法管理事业编制 34 人和财政补助事业单位编制 26 人。年末实有人数 106 人，其中：行政编制 60 人（含工勤人员 2 人）、参照公务员法管理事业编制 17 人和财政补助事业单位编制 29 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年财政拨款收入 3140.23 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3140.23 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022 年财政拨款支出 3140.23 万元，其中人员及公用经费支出 2780.9 万元，项目支出 359.33 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 99.37 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 A。

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 84.13%（ $106/126*100\%$ ），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48.9万元，上年度43.7万元，主要原因是今年新购入一辆森林防火用车、置换购入一辆公务用车，导致发生的相关运维费增加；公务接待费较上年度增加的主要原因是今年发生公务接待批次和人次较上年度增加。本年度较上年度增加0.44万元，换算自评得分4.4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3140.23万元与预算数2836.58万元的比率为110.7%，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45万元，预算调整率为1.6%，换算自评得分1.97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 97.8%，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》等制度并有形执行，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 5 分。

（二）综合绩效分析

本单位按照绩效评价的要求和相关规定对 2022 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 99.37 分，评价级次优秀。现将 2022 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. 工作开展情况

1) 服务保障发展精准高效。一是用地指标精准投放。坚持西进优先，集中资源重点突破，组卷上报建设用地 17 个批次

6945.9 亩（新增建设用地 6639.12 亩，其中临空经济区 5276 亩、占全市的 79.47%），落实占补平衡 4129.64 亩。审核上报林地 38 件 5448.6 亩（其中临空经济区 13 个批次 1759.5 亩、占全市的 32.29%），审批临时占用林地 55 件 1758.2 亩、临时占用耕地 70 件 3677.61 亩、农用地转用 4 个批次 77.57 亩。深化项目用地工作例会制度，动态调整优化用地方案，有力保障华强方特等 7 个省级和 162 个市级重点项目用地。二是节约集约释放潜力。坚持“土地供用”和“批文撤销”两端发力，强化供地项目全生命周期管理，处置批而未供土地 5155.92 亩、处置率 20.18%，处置闲置土地 3559.72 亩、处置率 33.14%，生成计划指标 5172.3 亩。坚持“标准地供给”和“亩均论英雄”双向管控联动，供应工业用地“标准地”2 宗 377.27 亩，处置园区低效用地 16 宗 1277.9 亩。三是土地供应平稳推进。畅通土地供给渠道，征收集体土地 9451 亩，出让国有建设用地 11851.50 亩（其中商住地 1636.81 亩），实现土地出让收入 68.14 亿元，有力保障中石油天然气净化厂等项目落地。完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场，审批划拨土地转出让（含出让土地续期）1493 件，收缴土地出让金 2153.22 万元。

（2）耕地保护工作全面加强。一是田长制落地落实。提请市委市政府印发《关于全面推行田长制的实施意见》，设立市级田长 9 名，实行分区域包片负责制。细化制定耕地保护责任清单，

协同开展耕地保护专项审计，发现并反馈问题 130 个，其中涉及自然资源领域问题 9 个。二是耕地红线严防死守。整改完成 2020 年土地例行督察反馈 3 类 17 个问题并通过成都局核查，2021 年耕地保护督察反馈 5 类 29 个问题已整改到位 4 个问题、恢复耕地 55.17 亩。精心编制市、县（区）年度耕地进出平衡方案，全年转出耕地 928.37 亩、转入 2335.82 亩。扎实开展耕地保护专项整治行动，整改恢复耕地 21612 亩（超额补充 4841 亩），全年耕地流入 10174 亩、流出 3601 亩，耕地净增加 6573 亩。三是执法监督从严从实。核查部省下发卫片图斑 2457 个 21256.08 亩（耕地 11586.24 亩），涉及违法图斑 76 个 379.97 亩（耕地 171.23 亩）。持续推进农村乱占耕地建房问题整改，全市审批宅基地 9527 宗 1657.46 亩（耕地 126.94 亩），清理上报新增问题 14 宗、乱占耕地 17.14 亩。强化动态巡查和卫片执法，发现制止违法行为 20 起，查处土地矿产案件 9 起，消除 2019-2021 年违法用地状态 4924.39 亩，实现连续 11 年“零约谈、零问责”。

（3）空间规划体系加快建立。一是空间规划加快编制。优化提升市、县国土空间总体规划，深度参与编制《成都都市圈国土空间规划》《成都平原经济区国土空间规划》和《成资协同开放走廊国土空间专项规划》等。出台《资阳市村级规划编制管理细则》《资阳市镇级规划编制管理细则》等，第一、二批次 15 个乡镇级和 3 个村级乡村国土空间规划全部完成编制。二是“三

区三线”科学划定。坚决落实耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的优先序，科学划定“三区三线”并启用省级成果，其中永久基本农田 2058.17 平方公里（占 35.81%）、耕地 2283.13 平方公里（占 39.73%）、生态保护红线 1.9 平方公里（占 0.03%）、城镇开发边界 201.65 平方公里（占 3.51%）。三是监督管理规范有序。调整增加市自然资源和国土空间规划委员会固定列席单位，召开委员会议、专题会议 16 次。常态推进城市体检，开展凤岭片区等重点区域控规维护 11 个。研究制定《市政项目规划咨询工作规定》《市政项目规划技术审查工作规定》等，开展老旧小区改造等方案审查、规划核实和土地核验等 297 件。

（4）生态保护修复务实推进。一是制度体系健全完善。市政府审议印发《资阳市“十四五”生态保护和自然资源利用规划》，在全省率先出台《资阳市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》并报备。出台林长制运行规则等 5 项配套制度，建立“林长+检察长”工作机制，推动各级林长巡林 10 万余人次、协调解决重点难点问题 2093 个。二是项目建设加快推进。突出项目“主引擎”，争取到位上级财政资金 10870.36 万元、完成率 109.48%，固定资产投资入库 5.33 亿元、完成率 231.7%。实施历史遗留废弃矿山生态修复 802.5 亩，乐至国家林业科技示范园道路提质和青花瓷产业项目全面完成，科技博览展示中心等 9 个项目加快推进，安岳速丰林现代林业示范区提质建设用材林基地 0.6 万亩，

乐至中药材产业园区成功申报专项债券 1.5 亿元，乐至国家储备林建设项目获得首笔贷款 4.03 亿元。三是国土绿化科学推进。无缝对接国土“三调”，完成省下 2.05 万个造林图斑适宜性评估，全市规划造林绿化空间 1.76 万亩。全力创建国家森林城市，完成营造林 7 万亩，新（改）建现代林业产业基地 1 万亩，净增森林蓄积量 21 万立方米，新增森林面积 10300 亩，提高森林覆盖率 0.12 个百分点。

（5）改革创新激发活力动力。一是“放管服”改革深入推进。坚持“盯着项目干、围着企业转”，畅通规划、用地审批“绿色通道”，实行“24 小时不打烊”“节假日不休”，即报即审、即审即批、保姆服务，受理各类审批事项 1941 件，办结即办件 1546 件、占总受理件的 79.65%。优化工业项目、既有住宅电梯增设等项目审批流程，其中既有住宅增设电梯审批时限压减至 1 个工作日。二是不动产登记便民利企。共享住建、税务、公安等信息，线上线下办理各类不动产登记 8.7 万件，证书 7.6 万本、证明 5.9 万本，水电气同步过户 827 户，解决问题楼盘分户登记 4357 套，实现不动产查封登记和登记查询全程网办，抵押权设立登记、注销登记、查询登记成德眉资跨市办理。三是信息化建设提速赋能。与市统计局联合公布“三调”主要数据，出台《资阳市自然资源调查监测体系建设实施方案》，搭建形成“一云、一网、一库、一平台、多应用”（4 个 1+N）平台，赋能自然资

源和规划全生命周期管理。开发并上线运行不动产登记微信公众号及小程序，实行网上预约、网上预审、网上申请等。

(6) 自然灾害风险动态清零。一是森林防火常态治理。完成森林火灾风险普查，质检合格率 100%。在全省发布首个市林长令，设置宣传点 1274 处，组建巡回宣讲队 91 支 2000 余人，整治销号隐患点 805 个，清理林下可燃物 312 吨，清理公路沿线可燃物 480 公里，巡查输电通道 208 条次、覆盖杆塔 468 基，清理输电线路 497 条、电力通道 1180 千米。二是地灾防治底板夯实。排查新增隐患点 17 处，核销隐患点 167 处，减少受威胁群众 5138 人。启动地质灾害“动态清零”攻坚行动，争取中、省专项补助资金 2064.26 万元、一般债券 6520 万元，实施工程治理 57 处、排危除险 230 处、避险搬迁 75 处，长期稳定技术销号 30 处，组织转移避让 126 户 296 人，有效应对“4·11”等强对流天气和 8 月高温干旱极端天气过程。三是有害生物严防严控。悬挂松褐天牛诱捕器 40 套，集中除治濒死木、衰弱树、风折木等松树 22497 株，实现干旱致死濒死松树动态清零。实施蜀柏毒蛾等无公害防治 23.01 万亩，其中飞机防治 8.15 万亩。扎实开展安全生产大检查暨“打非治违”执法检查，深入推进“走基层、解忧难、化积案、维权益”专项行动，办结各类信访件 1030 件次。

2. 主要事业成效

(1) 规划计划指标争取再创近年新高。通过“增存挂钩”生成年度计划指标 5172.3 亩，美术学院争取省级规划规模和年度计划指标各 1500 亩，2021 年雁江区乡村振兴考核获计划指标奖励 300 亩。

(2) 服务保障项目建设刷新全市速度。组建工作专班，落实专人驻点，与设计单位一起修改设计方案，24 小时提供规划等技术指导服务（期间：组织专家咨询 100 余次，协调会议 100 次），22 天完成美术学院项目征地拆迁，13 天完成熊出没酒店和水上运动基地方案设计专家会、市（区）规委会等审查程序，创造了全市最快速度。

(3) 集体经营性建设用地入市实现突破。临空经济区 4 宗 20.18 亩集体经营性建设用地成功入市，亩均价款 29.8 万元，增值收益 21 万元，实现全市集体经营性建设用地入市从无到有的重大突破。其中，集体经济组织可提取不高于 10% 的调剂金用于发展壮大集体经济，集体经济组织成员可按不超过增值收益 30% 的比例进行现金分配，既壮大了集体经济组织，又增加了农户收益。

(4) 国家储备林项目申报创造资阳速度。乐至县国家储备林建设项目总投资 24.1 亿元（其中申请农发行贷款 18.5 亿元、项目资本金 5.6 亿元），建设规模 25.1 万亩（其中集约人工造林 5.3 万亩、现有林改培 2.0 万亩、中幼林抚育 17.2 万亩、经济林

0.6万亩)，建设期为5年，项目运营期为15年。3月启动项目策划，4月完成概念性规划和项目建设方案，5月26日获得省林草局批复，6月编制完成项目可研、融资可研等申贷资料，8月15日、17日乐至县北部片区和南部片区两个国储林项目分别通过贷审会审批，获得省农发行授信18.5亿元，9月16日获首期放贷4.026亿元，创造了全省同类项目推进资阳速度。

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0.6分，主要原因为新购入一辆森林防火用车、置换购入一辆公务用车，导致发生的公车运维费增加。

2.预算调整率指标扣0.03分。主要原因为我单位年中中期评估和预算追加减。

（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存在人员变动情况，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，不能客观的进行评价。部分科室工作人员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.社会信息存在不对等性，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

建议组织绩效评价的业务培训，指导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

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。	4.4	

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
		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)。	1.97	
		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)	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)基础信息是否完整,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(1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相关资产管理制度是否合法、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)		

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		重点工作办结率(10分)	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实情况。	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。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。(按收到的服务对象的满意率计算得分)	5	
合 计					99.37	

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	预算数(万元)	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	314023	314023			
	基本支出	278090	278090			
	政策和项目支出	35933	35933			
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)	314023	314023			
	执行额(百元)	314023	314023			
	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	
	推进确权登记		完成		无偏差	
	统筹修复治理		完成		无偏差	
	严格用途管制		完成		无偏差	
	强化风险防控		完成		无偏差	
	做实要素保障		完成		无偏差	
	优化空间布局		完成		无偏差	

一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值 (包含数字及 文字描述)	预算指标值执行 结果(包含数字 及文字描述)	预算指标值与预算 指标值执行结果偏 差情况及原因分析	
年度绩效 指标	完成 指标	数量 指标	出具森林和草原火 灾成果报告≥10个	≥10个	完成	
			建立森林火灾相关 数据库≥3个	≥3个	完成	
			开展地质灾害避险 搬迁≥81处	≥81处	完成	
			开展地质灾害工程 治理≥4处	≥4处	完成	
			开展地质灾害排危 除险≥146处	≥146处	完成	
			森林风险普查成果 图≥24类	≥24类	完成	
			完成年度体检报告 的数量≥1项	≥1项	完成	
			自然资源登记单元 数量≤14个	≤14个	完成	
		质量 指标	地质灾害隐患点排 查、巡查覆盖率 ≥95%	≥95%	完成	
			城市体检编制成果 评审、验收合格率 =100%	=100%	完成	
			符合《自然资源确 权登记操作指南 (试行)》相关技 术标准=100%	=100%	完成	
			开展森林火灾风险 普查=27类	=27类	完成	
		时效 指标	工作完成实现≤1年	≤1年	完成	
		社会效益 指标	受地灾威胁人员减 少≥2000人	≥2000人	完成	
			登记成果利用率 ≥80%	≥80%	完成	
		生态效益 指标	森林火灾损失率 ≤0.08%	≤0.08%	完成	
		可持续影 响指标	开展森林防火宣 传,深入推进“五 进”活动≥57次	≥57次	完成	
满意度 指标	满意度指 标	相关人员满意度 ≥85%	≥85%	完成		

附件

2022 年市级项目支出绩效自评报告

(原市林业局文书档案“双套制”移交市档案馆费用项目)

前言

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

根据中共资阳市委办公室 资阳市人民政府办公室转发《市档案局关于在机构改革中加强档案工作的实施方案》的通知(资委办〔2018〕123号)要求,“不再保留、撤销建制的部门和单位……全部档案按原单位名称进行规范整理和同步进行数字化,随同全宗卷、检索工具及电子数据等一并移交同级国家综合档案馆。”按市委市政府以上工作部署完成原市林业局 2019 年前文书档案向市档案馆“双套制”移交。

2. 预算资金来源及使用情况

2022 年初预算为 7 万元,资金来源为市财政一般公共预算拨款。本项目实际收入 7 万元,支出 7 万元。

3. 实施情况(项目完成情况)

2019 年 3 月 29 日,原林业局档案职能人员签订“双套制”整理服务合同,合同金额为 70382 元,总费用以内的以实际数量

计件；超过合同金额的以 70382 元结算。2021 年 2 月 5 日，原市林业局档案经初检、复检合格，向市档案馆完成移交。期间，因经办人员工作岗位调整，整理费用一直未付给承办方。超出部分由公用经费支付。

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。

（一）绩效目标

数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、服务对象满意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部署，开展自评。

（二）自评方式、方法、重点

根据项目申报财政预算时拟支出的项目，按照项目合同约定根据实际支出凭票据逐一顺利完成支付。按照项目实施的进度，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。

5、评价结论

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，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

严格按照绩效指标明确要求，加强对项目的监管，按照各项目合同协议约定据实及时完成支付，推进项目实施，完成项目各项绩效目标。

（二）存在的问题

暂无。

（三）建议和改进措施

加强财政预算项目资金保障力度，严格按照合同约定支付进度支付项目资金。

附件：1. 2022 年度市级项目支出绩效自评计分表

2. 2022 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件 1

2022 年度市本级项目支出绩效自评计分表

(原市林业局文书档案“双套制”移交市档案馆费用项目)

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; (2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	

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(5分)	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					100	

附件 2

2022 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	原市林业局文书档案“双套制”移交市档案馆费用项目					
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	700	700			
	财政拨款	700	700			
	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)	700	700			
	执行额(百元)	700	700			
	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	
	按市委市政府以及工作部 署完成原市林业局 2019 年前文书档案向市档案馆 “双套制”移交。		已完成		无差异	

一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析	
年度绩效指标	项目完成	数量指标	完成档案整理、整改、数字化加工、标准档案盒更换等工作	≥103858 件	按照预算指标值完成	
		质量指标	市档案馆验收通过率	=100%	按照预算指标值完成	
		时效指标	是否在合同约定期限内完成	≤6 个月	按照预算指标值完成	
		成本指标	合同金额比实际结算金额多还是少	<70382 元	按照预算指标值完成	
					
	满意度指标	满意度指标	市档案馆是否验收通过	=100%	按照预算指标值完成	
					
					
					
					

2022 年市级项目支出绩效自评报告

(资阳市自然资源和规划局第 1 办公区运行保障项目)

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

资阳市自然资源和规划局第 1 办公区位于娇子大道 118 号，总建筑面积万余平，其内工作干部职工 280 余人。为切实保障 2022 年全面推动机关高效运行，保障机关整洁、绿植美观、存活率高，机关秩序井然有序、设备完好，特制定第 1 办公区运行保障项目。

2. 预算资金来源及使用情况

2022 年初预算为 77 万元。资金来源为市财政一般公共预算拨款。本项目实际收入 28.75 万元，支出 28.75 万元。

3. 实施情况

严格按照采购相关政策要求，2021 年，通过竞争性磋商，确定第 1 办公区园林绿化养护及室内植物租摆作业单位为资阳市美翠园艺有限责任公司，成交金额为 4.4784 万元/年，合同 2 年，主要负责第 1 办公区的绿化养护及室内植物租摆。委托政府采购中心，通过竞争性磋商方式，确定物业服务单位为资阳市车城佳美物业有限公司，成交金额为 63.6 万元/年，合同 3 年，主

要负责第1办公区卫生保洁、安保维护、设备维护、会议服务、资料分发服务等。

（二）绩效目标

绩效总目标：维护机关办公场所设施设备完好运行、确保机关场所干净整洁、秩序良好，保障机关平稳高效运转。

具体绩效目标：机关场所秩序良好、干净整洁、租摆美观大方，机关会务、资料分送运行顺畅。

二、绩效自评工作情况

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

三、评价结论

项目支出严格按程序对项目资金进行申报，批复后进行使用。主要支出为购买物业服务、绿化养护及室内植物租摆。根据资财监督绩效〔2020〕1号，经对整体项目的资金管理、任务完成情况、综合效益指标情况进行综合分析自评，2022年项目支出绩效考核项目100分。

四、绩效分析

（一）项目产出目标、效果目标的实现情况

机关场所干净整洁，秩序井然有序，整体环境安全，机关工

作运行顺畅，绿植租摆茂盛、美观大方。

（二）项目绩效情况分析

通过物业服务公司及绿化公司派遣员工到我局开展卫生保洁、安全维护、会议保障、绿植养护等工作，确保我局第1办公区场所干净整洁，秩序井然有序，整体环境安全，机关工作运行顺畅，绿植租摆茂盛、美观大方。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

严格按照绩效指标明确要求，加强对项目的监管，按照各项目合同协议约定据实及时完成支付，推进项目实施，完成项目各项绩效目标。

（二）存在的问题

实施过程中，因财政资金保障力度不大，导致项目预算资金存在无法及时实现按年度支出。

（三）建议和改进措施

加强财政预算项目资金保障力度，严格按照合同约定支付进度支付项目资金。

- 附件：
1. 2022年度市本级项目支出绩效自评计分表
 2. 2022年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件 1

2022 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第 1 办公区运行保障项目)

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控制程度。	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	
项目效益（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、可持续发展程度*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。			
		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					100	

附件 2

2022 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	第 1 办公区运行保障项目					
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)	当年结转结余额(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	2875	2875			
	财政拨款	2875	2875			
	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)	2875	2875			
	执行额(百元)	2875	2875			
	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: 维护机关办公场所设施设备正常运行、确保机关场所干净整洁、秩序良好, 保障机关平稳高效运转。		统筹安排保洁、安保及会务人员及绿植养护工作人员开展服务, 机关办公场所干净整洁, 秩序井然有序, 整体环境安全, 机关工作运行顺畅, 绿植租摆茂盛、美观大方。			

	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务时间	12个月	12个月	
		质量指标	绿植死亡率	0	0	
			办公场所整洁度	定性好坏	好	
		时效指标	采购完成	2022年1月1日前采购完成率	2021年已采购	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关高效运转	定性好坏	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对物业服务满意度	干部职工对物业服务满意度≥95%	周边群众满意度达到98%	

2022 年市级项目支出绩效自评报告

(公务用车购置费项目)

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

我局于 2011 年 2 月购买“川 M3939G”公务用车，截至目前，行驶里程约 39 万公里，账面原值：249800 元；账面净值：0 元。使用期间，该车发动机大修 2 次，刹车、转向及悬挂系统出现多次安全隐患，发动机缸体和曲轴已无法正常运行，机油消耗过大，车辆整体老化严重、车况较差，经资阳市达众汽车服务有限公司和资阳市大昌汽车修理厂 2 家定点维修机构评估，预估维修费约需 5 万元，若继续使用维修成本过高且存在安全隐患。为保障机关工作顺利开展，决定将该车报废，新采购一辆新能源汽车。

2. 预算资金来源及使用情况

2022 年初预算为 18 万元，资金来源为市财政一般公共预算拨款。本项目实际收入 17.69 万元，支出 17.69 万元，主要用于采购新能源汽车。

3. 实施情况

严格按照采购相关政策要求，委托资阳市政府采购中心通过

网上竞价方式，确定资阳兴众车业有限公司为中标单位，于2022年6月2日正式签订购车合同。采购汽车品牌为上海大众，规格型号为新帕萨特2022款430PHEV商务版，成交价为17.69万元。

（二）绩效目标

绩效总目标：完成公务用车报废更新，新购置质量合格、符合各项政策的公务用车1辆，保障机关安全高效运转。

具体绩效目标：2022年8月前采购1辆质量合格、价格低于18万元的公务用车，切实降低公车运行维护费用，保障公务活动顺利开展。

二、绩效自评工作情况

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

三、评价结论

资金已支出17.69万元。项目支出严格按程序对项目资金进行申报，批复后进行使用。主要支出为购买新能源公务用车。根据资财监督绩效〔2020〕1号，经对整体项目的资金管理、任务完成情况、综合效益指标情况进行综合分析自评，2022年项目支出绩效考核项目100分。

四、绩效分析

(一) 项目产出目标、效果目标的实现情况

采购 1 辆新能源公务用车，价格低于 18 万元，质量合格。

(二) 项目绩效情况分析

通过采购 1 辆新能源公务用车，切实降低公务用车运行费用，保障机关工作顺利开展。在采购过程中，我局严格按照政府采购程序推进相关工作，于 2022 年 6 月 2 日，正式签订采购合同，采购新能源汽车 1 辆，汽车品牌为上海大众，规格型号为新帕萨特 2022 款 430PHEV 商务版，成交价为 17.69 万元。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

附件：1. 2022 年度市本级项目支出绩效自评计分表

2. 2022 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件 1

2022 年度市本级项目支出绩效自评计分表

(公务用车购置费项目)

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②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间目标的实现程度。	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	
项目效果（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。			
		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					100	

附件 2

2022 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	公务用车购置费项目					
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	1769	1769			
	财政拨款	1769	1769			
	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)	1769	1769			
	执行额(百元)	1769	1769			
	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: 维护机关办公场所设施设备完好运行、确保机关场所干净整洁、秩序良好, 保障机关平稳高效运转。		采购 1 辆上海大众牌新能源汽车, 规格型号为新帕萨特 2022 款 430PHEV 商务版, 成交价为 17.69 万元。			

一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新能源小轿车	1辆	采购完成1辆	
		质量指标	整车质量合格	质量合格	质量合格	
		时效指标	2022年8月前采购完成率	2022年8月前完成采购	2022年6月签订采购合同。	
		成本指标	购车总价	购车总价低于18万元	通过网上竞价,实际中标价17.69万元	
	效益指标	社会效益指标	公车运行维护费	保障公务活动顺利开展,提高工作效率	机关公务活动运行顺畅,工作效率显著提高	
		经济效益指标	保障公务活动顺利开展,工作效率	公车运行维护费降低	有效降低相关费用	
	满意度指标	满意度指标	购买方满意度	购买方满意度达到95%	购买方满意度达到98%	

2022 年市级项目支出绩效自评报告

(资阳市自然资源和国土空间规划委员会无纸化会议系统建设项目)

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

资阳市自然资源和国土空间规划委员会及其专题委员会审议内容主要涵盖自然资源、国土空间规划等工作，单个议题纸质材料多，且多为内部资料，会议成本较高且存在涉密风险。无纸化会议系统的原理是通过移动终端（平板电脑）配合电子文档替代传统纸质会议材料，能够有效提高会议管理质量和效率、降低会议成本、减少会前准备工作量，杜绝敏感议题泄密风险。

2. 预算资金来源及使用情况

2022 年初预算为 30 万元，资金来源为市财政一般公共预算拨款。本项目实际收入 29.82 万元，实际支出 29.82 万元，主要用于采购无线 ap、poe 交换机、无线终端及配件、充电柜、设备（平板电脑）、无线控制器、会议保障服务等。

3. 实施情况

严格按照采购相关政策要求，委托资阳市政府采购中心通过竞争性磋商方式，确定中国移动通信集团四川有限公司资阳分公司为中标单位，于 2022 年 8 月 18 日正式签订采购合同。采购无

线终端 34 台、无线 ap7 台、poe 交换机 1 台、无线控制器 ac1 台、充电柜 1 台、工作站 1 台、会控设备 3 台等设备及相关会议保障服务。

（二）绩效目标

绩效总目标：完成资阳市无纸化会议系统建设项目，确保设备质量合格，服务良好，满足日常会议需要，切实降低能源消耗，提高工作效率。

具体绩效目标：采购无线 ap、poe 交换机、无线终端及配件、充电柜、无线控制器等设备，合格率 100%。2022 年 8 月前完成采购。设备采购总额不高于 16 万元，无线终端授权服务费 14 万元。切实降低纸张消耗，节约会议支出，切实提高工作效率，优化营商环境，树立良好形象。

二、绩效自评工作情况

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

三、评价结论

项目支出严格按程序对项目资金进行申报，批复后正常使用。主要支出为采购无纸化会议系统涉及相关设备及服务。根据财监绩效〔2020〕1 号，经对整体项目的资金管理、任务完

成情况、综合效益指标情况进行综合分析自评，2022 年项目支出绩效考核项目 100 分。

四、绩效分析

（一）项目产出目标、效果目标的实现情况

采购无线终端 34 台、无线 ap7 台、poe 交换机 1 台、无线控制器 ac1 台、充电柜 1 台、工作站 1 台、会控设备 3 台等设备及相关会议保障服务。设备合格 100%。目前无纸化会议系统运行正常。

（二）项目绩效情况分析

通过采购无纸化会议系统涉及硬件设备及会议保障服务，有效降低了会议纸张消耗，提高了办会效率、质量。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

附件：1. 2022 年度市本级项目支出绩效自评计分表

2. 2022 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件 1

2022 年度市本级项目支出绩效自评计分表

(无纸化会议系统建设项目)

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)		
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	
项目效果（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、可持续发展的程度*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。			
		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					100	

附件 2

2022 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	无纸化会议系统建设项目					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input 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	2982	2982			
	财政拨款	2982	2982			
	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)	2982	2982			
	执行额(百元)	2982	2982			
	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:完成资阳市无纸化会议系统建设项目,确保设备质量合格,服务良好,满足日常会议需要,切实降低能源消耗,提高工作效率。		采购无线终端 34 台、无线 ap7 台、poc 交换机 1 台、无线控制器 ac1 台、充电柜 1 台、工作站 1 台、会控设备 3 台等设备及相关会议保障服务。设备合格 100%。			

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
	产出指标	数量指标		无线 ap	5 台	7 台
poe 交换机				2 台	1 台	1 台也满足实际需要
无线终端及配件				32 台	34 台	
充电器				2 台	1 台	1 台也满足实际需要
质量指标			采购设备合格率	质量合格	合格率 100%	
			无线控制器	1 台	1 台	
			会议服务保障	定性好坏	好	
时效指标			2022 年 8 月前采购完成率	2022 年 8 月前完成采购	8 月 18 日签订购买合同	
成本指标			设备采购总额	不高于 16 万元	14.82 万元	
			无线终端授权服务费	不高于 14 万元	15 万元	经甲乙双方协商沟通调低设备费, 调高服务费
效益指标	社会效益指标	降低纸张消耗, 节约会议支出	定性好坏	好		
	经济效益指标	提高工作效率, 优化营商环境, 树立良好形象	定性好坏	好		

2022 年市级项目支出绩效自评报告

(档案整理经费项目)

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

根据《中华人民共和国档案法》、《不动产登记资料查询暂行办法》等法律法规,为进一步提升自然资源规划档案管理水平,按照政府采购程序,开展我局档案整理工作。

2. 预算资金来源及使用情况

2022 年初预算为 30 万元,资金来源为市财政一般公共预算拨款。本项目实际收入 15 万元,支出 15 万元。

3. 实施情况(项目完成情况)

2022 年年底前完成不动产登记类、自然资源专业类、文书类档案的整理归档工作。

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、社会效益指标、服务对象满意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部署，开展自评。

(二) 自评方式、方法、重点

根据项目申报财政预算时拟支出的项目，按照项目合同约定根据实际支出凭票据逐一顺利完成支付。按照项目实施的进度，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。

五、评价结论

依据资财监督〔2020〕1号文件规定确定绩效等级为优。

六、绩效分析

对照项目实施情况，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

严格按照绩效指标明确要求，加强对项目的监管，按照各项目合同协议约定据实及时完成支付，推进项目实施，完成项目各项绩效目标。

(二) 存在的问题

暂无。

(三) 建议和改进措施

加强财政预算项目资金保障力度,严格按照合同约定支付进度支付项目资金。

附件: 1. 2022年度市级项目支出绩效自评计分表

2. 2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件 1

2022 年度市本级项目支出绩效自评计分表
(档案整理经费项目)

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。	$\text{到位及时率} = (\text{及时到位资金} / \text{应到位资金}) \times 100\%$ 。（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)		
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	

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（5分）	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

2022 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	档案整理经费项目					
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	1500	1500			
	财政拨款	1500	1500			
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	1500	1500			
	执行额(百元)	1500	1500			
	当年结转结余额(百元)					
	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	
	完成 2022 年不动产登记类、自然资源专业类、文书类档案整理归档工作		已完成		无差异	

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	配套档案数量的装具数量	≥49000 套	按照预算指标值完成		
		档案整理完成(卷)数	≥5.1 万件	按照预算指标值完成		
	质量指标	装具质量规范达标率	=100%	按照预算指标值完成		
		抽查合格率	≥98%	按照预算指标值完成		
	时效指标	2022年11月底前完成率	≥98%	按照预算指标值完成		
	成本指标	装具每套价格	≤3.8 元	按照预算指标值完成		
		档案整理每件价格	≤29.5 元	按照预算指标值完成		
					
	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标	档案有效利用率	≥95%	按照预算指标值完成	
生态效益指标						
可持续影响指标						
.....						
满意度指标	满意度指标	查询对象满意度	≥95%	按照预算指标值完成		
					

第五部分 附表

- 一、收入支出决算汇总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算汇总表
- 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明细决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：资阳市自然资源和规划局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,242.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	443.50
	9		九、卫生健康支出	40	271.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	301.35
	12		十二、农林水支出	43	116.61
	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	7,774.25
	19		十九、住房保障支出	50	334.58
	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	
	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	9,242.26	本年支出合计	58	9,242.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.87	年末结转和结余	60	20.87
	30			61	
总计	31	9,263.13	总计	62	9,263.13

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

部门：资阳市自然资源和规划局

公开04表
金额单位：万元

科目代码	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
栏次		2	3	4	5	6	7	
合计		9,242.26	9,242.26					
208	社会保障和就业支出	443.50	443.50					
20805	行政事业单位养老支出	443.50	443.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.00	339.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.49	78.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.01	26.01					
210	卫生健康支出	271.98	271.98					
21011	行政事业单位医疗	271.98	271.98					
2101101	行政单位医疗	117.24	117.24					
2101102	事业单位医疗	120.53	120.53					
2101103	公务员医疗补助	34.21	34.21					
212	城乡社区支出	301.34	301.34					
21201	城乡社区管理事务	72.69	72.69					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.69	72.69					
21202	城乡社区规划与管理	68.40	68.40					
2120201	城乡社区规划与管理	68.40	68.40					
21205	城乡社区环境卫生	96.37	96.37					
2120501	城乡社区环境卫生	96.37	96.37					
21299	其他城乡社区支出	63.88	63.88					
2129999	其他城乡社区支出	63.88	63.88					
213	农林水支出	116.61	116.61					
21302	林业和草原	66.61	66.61					
2130234	林业草原防灾减灾	66.61	66.61					
21399	其他农林水支出	50.00	50.00					
2139999	其他农林水支出	50.00	50.00					
220	自然资源海洋气象等支出	7,774.26	7,774.26					
22001	自然资源事务	7,407.53	7,407.53					
2200101	行政运行	2,408.51	2,408.51					
2200106	自然资源利用与保护	127.72	127.72					
2200150	事业运行	2,029.84	2,029.84					
2200199	其他自然资源事务支出	2,841.46	2,841.46					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	366.73	366.73					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	366.73	366.73					
221	住房保障支出	334.58	334.58					
22102	住房改革支出	334.58	334.58					
2210201	住房公积金	334.58	334.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：资阳市自然资源和规划局
支出决算表
公开03表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		2	3	4	5	6	6
合计							
	合计	9,242.26	5,488.41	3,753.85			
208	社会保障和就业支出	443.50	443.50				
20805	行政事业单位养老支出	443.50	443.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.00	339.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.49	78.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.01	26.01				
210	卫生健康支出	271.98	271.98				
21011	行政事业单位医疗	271.98	271.98				
2101101	行政单位医疗	117.24	117.24				
2101102	事业单位医疗	120.53	120.53				
2101103	公务员医疗补助	34.21	34.21				
212	城乡社区支出	301.34		301.34			
21201	城乡社区管理事务	72.69		72.69			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.69		72.69			
21202	城乡社区规划与管理	68.40		68.40			
2120201	城乡社区规划与管理	68.40		68.40			
21205	城乡社区环境卫生	96.37		96.37			
2120501	城乡社区环境卫生	96.37		96.37			
21299	其他城乡社区支出	63.88		63.88			
2129999	其他城乡社区支出	63.88		63.88			
213	农林水支出	116.61		116.61			
21302	林业和草原	66.61		66.61			
2130234	林业草原防灾减灾	66.61		66.61			
21399	其他农林水支出	50.00		50.00			
2139999	其他农林水支出	50.00		50.00			
220	自然资源海洋气象等支出	7,774.26	4,438.35	3,335.91			
22001	自然资源事务	7,407.53	4,438.35	2,969.18			
2200101	行政运行	2,410.72		2,410.72			
2200106	自然资源利用与保护	127.72		127.72			
2200150	事业运行	2,027.63	2,027.63				
2200199	其他自然资源事务支出	2,841.46		2,841.46			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	366.73		366.73			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	366.73		366.73			
221	住房保障支出	334.58	334.58				
22102	住房改革支出	334.58	334.58				
2210201	住房公积金	334.58	334.58				

注：本表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

公开01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			栏次		2	3		5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,242.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	443.50	443.50		
	9		九、卫生健康支出	41	271.98	271.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	301.35	301.35		
	12		十二、农林水支出	44	116.61	116.61		
	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	7,774.25	7,774.25		
	19		十九、住房保障支出	51	334.58	334.58		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务利息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,242.26	本年支出合计	59	9,242.26	9,242.26		
年初财政拨款结转和结余	28	20.87	年初财政拨款结转和结余	60	20.87	20.87		
一般公共预算财政拨款	29	20.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,263.13	总计	64	9,263.13	9,263.13		

注：本表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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：资阳市自然资源和规划局

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	9,242.26	5,488.41	3,753.85
208	社会保障和就业支出	443.50	443.50	
20805	行政事业单位养老支出	443.50	443.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.00	339.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.49	78.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.01	26.01	
210	卫生健康支出	271.98	271.98	
21011	行政事业单位医疗	271.98	271.98	
2101101	行政单位医疗	117.24	117.24	
2101102	事业单位医疗	120.53	120.53	
2101103	公务员医疗补助	34.21	34.21	
212	城乡社区支出	301.34		301.34
21201	城乡社区管理事务	72.69		72.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.69		72.69
21202	城乡社区规划与管理	68.40		68.40
2120201	城乡社区规划与管理	68.40		68.40
21205	城乡社区环境卫生	96.37		96.37
2120501	城乡社区环境卫生	96.37		96.37
21299	其他城乡社区支出	63.88		63.88
2129999	其他城乡社区支出	63.88		63.88
213	农林水支出	116.61		116.61
21302	林业和草原	66.61		66.61
2130234	林业草原防虫减灾	66.61		66.61
21399	其他农林水支出	50.00		50.00
2139999	其他农林水支出	50.00		50.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,774.26	4,438.35	3,335.91
22001	自然资源事务	7,407.53	4,438.35	2,969.18
2200101	行政运行	2,410.72	2,410.72	
2200106	自然资源利用与保护	127.72		127.72
2200150	事业运行	2,027.63	2,027.63	
2200199	其他自然资源事务支出	2,849.06		2,841.46
22099	其他自然资源海洋气象等支出	366.73		366.73
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	366.73		366.73
221	住房保障支出	334.58	334.58	
22102	住房改革支出	334.58	334.58	
2210201	住房公积金	334.58	334.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出决算

部门：资阳市自然资源和规划局

科目代码	科目名称	合计	工资福利支出												
			基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	9,292.96	4,293.96	1,071.21	331.01	43.41		355.48	339.00	78.49	235.48	36.67	199.69	334.58	32.85
208	社会保障和就业支出	443.50	417.49						339.00	78.49					
20805	行政事业单位养老支出	443.50	417.49						339.00	78.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.00	339.00						339.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.49	78.49							78.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.01													
210	卫生健康支出	271.98	271.98								225.81	34.21	11.97		
21011	行政事业单位医疗	271.98	271.98								225.81	34.21	11.97		
2101101	行政单位医疗	117.24	117.24								105.57		11.67		
2101102	事业单位医疗	120.53	120.53								120.24		0.30		
2101103	公务员医疗补助	34.21	34.21									34.21			
212	城乡社区支出	301.34													
21201	城乡社区管理事务	72.69													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.69													
21202	城乡社区环境卫生	68.40													
2120201	城乡社区规划与管理	68.40													
21205	城乡社区环境卫生	96.37													
2120501	城乡社区环境卫生	96.37													
21299	其他城乡社区支出	63.88													
2129901	其他城乡社区支出	63.88													
213	农林水支出	116.61													
21302	林业和草原	66.61													
2130234	林业草原防灾减灾	66.61													
21399	其他农林水支出	50.00													
2139999	其他农林水支出	50.00													
220	自然资源海洋气象等支出	7,774.26	3,269.32	1,071.21	331.02	43.41		355.48			9.68	2.46	187.72		32.85
22001	自然资源事务	7,407.53	3,269.32	1,071.21	331.02	43.41		355.48			9.68	2.46	187.72		32.85
2200101	行政运行	2,410.72	1,694.91	498.06	314.90	43.41					9.68	2.46	183.02		21.87
2200106	自然资源利用与保护	127.72													
2200150	事业运行	2,027.63	1,573.70	573.15	16.12			355.48					2.17	4.70	10.98
2200199	其他自然资源事务支出	2,841.46													
22099	其他自然资源海洋气象等支出	366.73													
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	366.73													
221	住房保障支出	334.58	334.58											334.58	
22102	住房改革支出	334.58	334.58											334.58	
2210201	住房公积金	334.58	334.58											334.58	

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。

其他工资福利支出	商品和服务支出																
	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1,235.50	4,165.53	107.90	13.44	1.24	0.27	6.20	5.29	0.85		43.06	81.30		21.62	12.04	5.24	3.53	3.45
	187.28	4.10	0.15					0.01		28.75	9.85			3.06	0.40		0.12
	55.11		0.01							28.75	1.74						0.06
	132.17		0.01							28.75	1.74						0.06
	68.40																
	68.40																
	63.88	4.10	0.14					0.01			8.11			3.06	0.40		0.06
	63.88	4.10	0.14								8.11			3.06	0.40		0.06
	113.12										0.59						
	63.12										0.59						
	63.12										0.59						
	50.00																
	50.00																
1,235.50	3,865.12	103.79	13.29	1.24	0.26	6.20	5.29	0.84		14.31	70.85		31.63	8.98	4.84	3.53	3.32
1,235.50	3,500.18	89.54	11.23	1.24	0.26	6.20	5.29	0.84		14.31	70.85		5.67	8.98	4.84	3.53	3.32
623.68	463.06	39.31	8.89	0.34	0.11	2.96	4.80	0.81		6.90	63.88		4.28	8.29	4.84	3.29	3.15
611.82	235.51	50.23	2.34		0.15	1.24	0.49	0.03		7.41	6.97		1.39	3.53		0.24	0.17
	2,801.61			0.90													
	364.94	14.25	2.06										25.96				
	364.94	14.25	2.06										25.96				

											对个人和家庭的						
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	救济费
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1.95			292.36	202.77	60.35	135.57	38.21	100.87	17.09	3,001.01	455.92					419.34	
											26.01					2.04	
											26.01					2.04	
											26.01					2.04	
			0.27	123.34			0.03	0.57									
				24.28			0.03	0.14									
				24.28			0.03	0.14									
				68.40													
				68.40													
			0.27	30.66						16.63							
			0.27	30.66						16.63							
			0.24	42.27						69.46							
			0.24	42.27						19.46							
			0.24	42.27						19.46							
										50.00							
										50.00							
1.95			291.85	37.10	60.34	135.56	38.18	99.74	17.08	2,914.92	429.91					417.29	
1.95			1.32	37.10	60.34	135.56	38.18	99.74	17.08	2,882.79	429.91					417.29	
1.95			0.72	0.28	39.49	82.29	27.41	95.57		54.50	212.20					205.95	
			0.60		20.85	46.27	10.77	4.17	1.52	79.97	217.71					211.34	
				36.82					15.56	2,748.32							
				290.53						32.13							
				290.53						32.13							

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：资阳市自然资源和规划局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,293.36	302	商品和服务支出	698.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,071.21	30201	办公费	89.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	331.01	30202	印刷费	11.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.41	30203	咨询费	0.34	310	资本性支出	40.56
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	355.48	30205	水费	6.20	31002	办公设备购置	6.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.00	30206	电费	5.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.49	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	235.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.67	30209	物业管理费	14.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	199.69	30211	差旅费	70.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	334.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	32.85	30213	维修（护）费	5.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,235.50	30214	租赁费	8.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	455.92	30215	会议费	4.84	31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费	3.53	31013	公务用车购置	6.21
30302	退休费		30217	公务接待费	3.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	419.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.32	30227	委托业务费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	60.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	135.57	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.07	30240	税金及附加费用	1.52			
			30299	其他商品和服务支出	134.47			
人员经费合计		4,749.28	公用经费合计					739.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细科目。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：资阳市自然资源和规划局

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		3,753.85	3,753.85
212	城乡社区支出	301.34	301.34
21201	城乡社区管理事务	72.69	72.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.69	72.69
21202	城乡社区规划与管理	68.40	68.40
2120201	城乡社区规划与管理	68.40	68.40
21205	城乡社区环境卫生	96.37	96.37
2120501	城乡社区环境卫生	96.37	96.37
21299	其他城乡社区支出	63.88	63.88
2129999	其他城乡社区支出	63.88	63.88
213	农林水支出	116.61	116.61
21302	林业和草原	66.61	66.61
2130234	林业草原防灾减灾	66.61	66.61
21399	其他农林水支出	50.00	50.00
2139999	其他农林水支出	50.00	50.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,335.91	3,335.91
22001	自然资源事务	2,969.18	2,969.18
2200106	自然资源利用与保护	127.72	127.72
2200199	其他自然资源事务支出	2,841.46	2,841.46
22099	其他自然资源海洋气象等支出	366.73	366.73
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	366.73	366.73

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。

政府性基金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

公开10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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3		5	6
合计							
本表无数据。							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

公开表
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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	本表无数据。				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

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

公开12表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	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。

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

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.86		69.92	27.38	38.54	3.94	69.04		69.59	27.38	38.21	3.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序批准的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。