

2022 年度

资阳市自然资源和规划局

单位决算



<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26日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	7
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
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”经费财政拨款支出决算情况说明.....	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.....70

- 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 单位概况

一、主要职责

(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地监督管理；负责推进全市林业改革和国有林场基本建设及发展相关工作；组织实施国家、省有关林业

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

（二）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 1279.9 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民。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，赋能自然资源规划和全生命周期管理。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（本级）属于资阳市自然资源和规划局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构9个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构2个，其他事业机构6个。

纳入2022年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

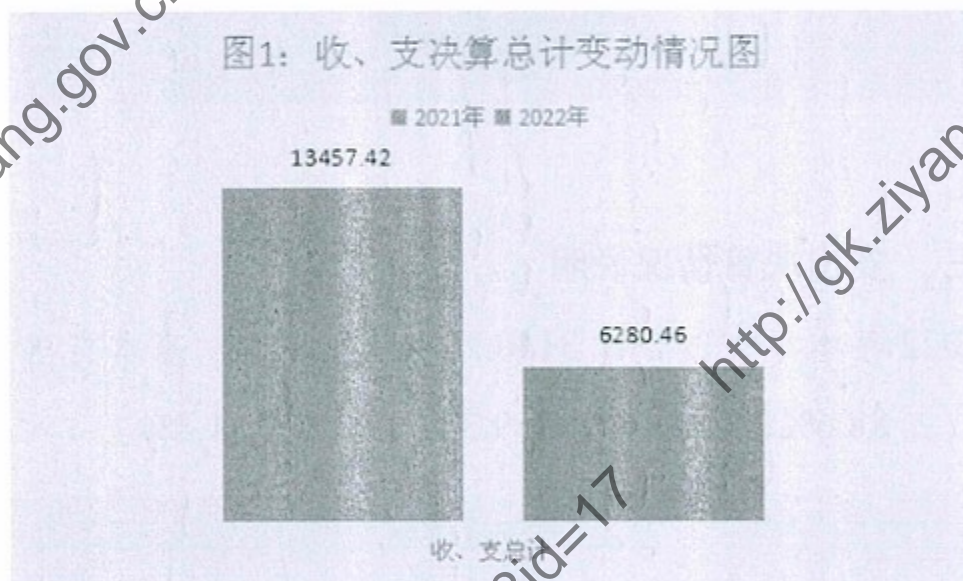
- 1.资阳市自然资源和规划局，系行政单位；
- 2.资阳市自然资源综合行政执法支队，系参照公务员法管理的事业单位；
- 3.资阳市森林植物检疫站，系参照公务员法管理的事业单位；
- 4.资阳市地质环境监测站，系全额拨款事业单位；
- 5.资阳市森林资源和天然林保护办公室，系全额拨款事业单位；
- 6.资阳市野生动植物保护站，系全额拨款事业单位；

7. 阳市林业和科技种苗站，系全额拨款事业单位；
8. 资阳市国土资源信息和宣传中心，系全额拨款事业单位；
9. 资阳市国土资源档案馆，系全额拨款事业单位。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收、支总计 6280.46 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 7176.96 万元，下降 53.3%。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。

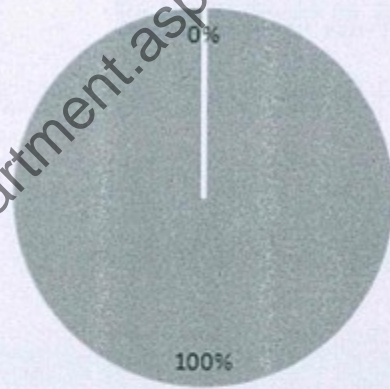


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3140.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3140.23 万元，占 100%。

图2：收入决算结构图

■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 政府性基金预算财政拨款收入

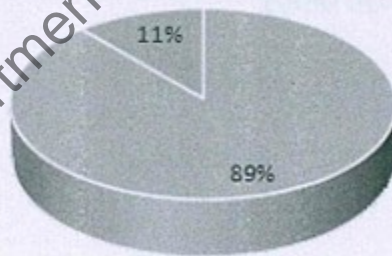


三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3140.23万元，其中：基本支出2780.9万元，占88.6%；项目支出359.33万元，占11.4%。

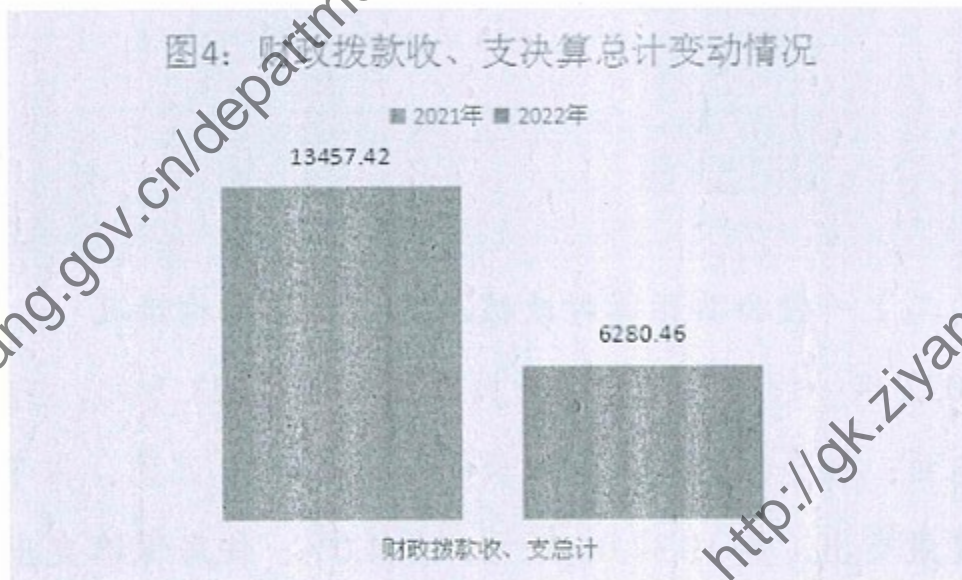
图3：支出决算结构图

■ 基本支出 ■ 项目支出



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6280.46万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少7176.96万元，下降53.3%。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。

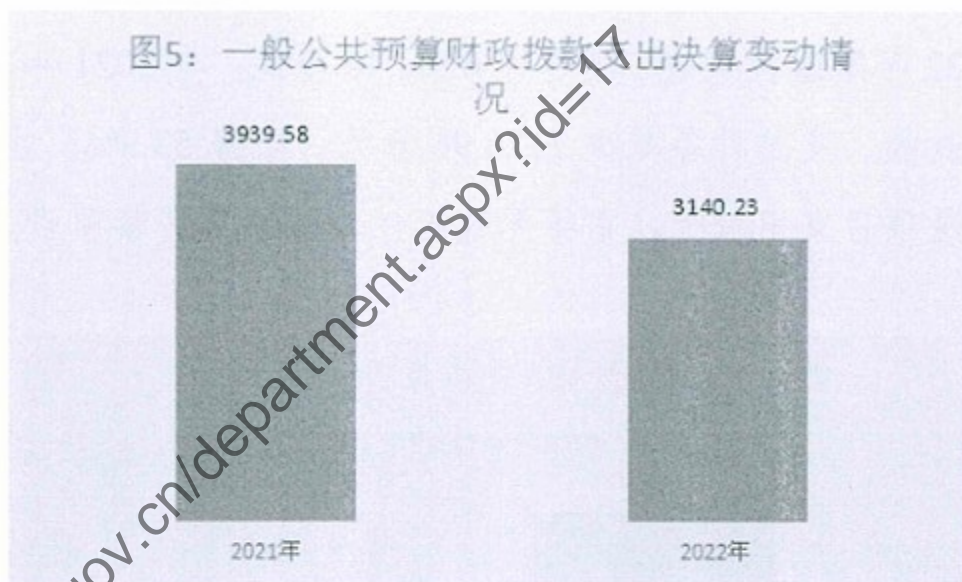


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3140.23万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少799.35万元，下降20.3%。主要变动原因是项目支出减少，2021年追加安排规划、测绘类项目支出较多。

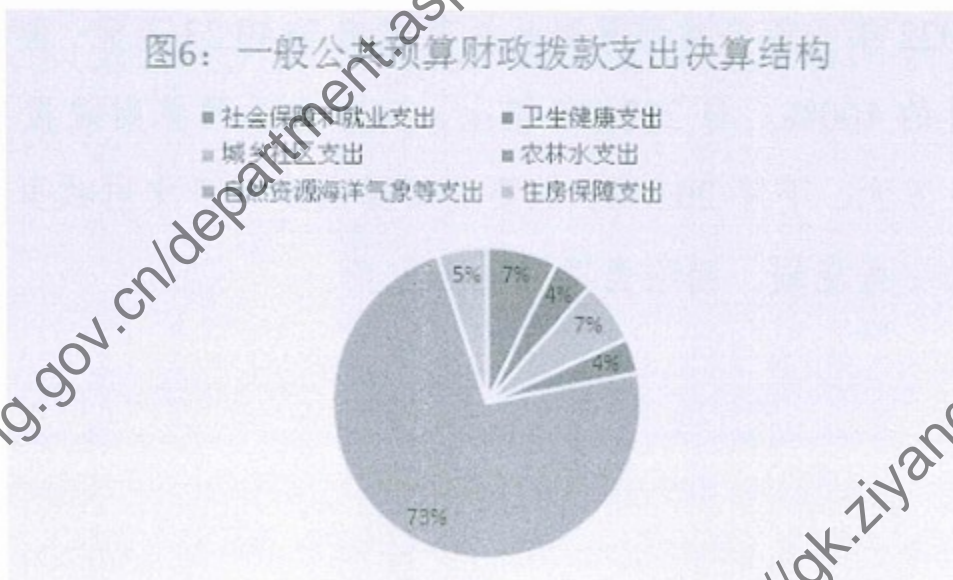
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3140.23万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出232.59万元,占7.0%;卫生健康支出(类)134.06万元,占4.0%;住房保障支出(类)161.01万元,占5.0%;城乡社区支出(类)204.98万元,占7.0%;农林水支出(类)116.61万元,占4.0%;自然资源海洋气象等支出(类)2290.98万元,占73.0%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 3140.23 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 167.58 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

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 49.9 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

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 15.11 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

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 91.1 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

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 24.94 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

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 18.02 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

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%，决算数与全年预算数持平。

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%，决算数与全年预算数持平。

9.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 63.89 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

10.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%，决算数与全年预算数持平。

11.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%，决算数与全年预算数持平。

12.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 1809.78 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

13.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 443.46 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

14.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37.74万元,完成预算100%,决算数与全年预算数持平。

15.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161.01万元,完成预算100%,决算数与全年预算数持平。

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2780.9万元,其中:人员经费2474.19万元,主要包括:基本工资525.44万元、津贴补贴235.48万元、奖金34.65万元、绩效工资85.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.58万元、职业年金缴费49.9万元、职工基本医疗保险缴费113.74万元、公务员医疗补助缴费18.31万元、其他社会保障缴费196.69万元、住房公积金161.01万元、医疗费19.63万元、其他工资福利支出589.68万元、生活补助254.26万元、医疗费补助5.97万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助支出16.21万元。

公用经费306.71万元,主要包括:办公费23.82万元、印刷费6.16万元、咨询费0.33万元、水费0.92万元、邮电费0.81万元、物业管理费2.96万元、差旅费32.06万元、维修(护)费4.28万元、租赁费8.5万元、会议费4.83万元、培训费0.65万元、公务接待费1.65万元、专用材料费1.95万元、劳务费0.72

万元、委托业务费 0.28 万元、工会经费 40.37 万元、福利费 24.47 万元、公务用车运行维护费 19.74 万元、其他交通费 73.88 万元、其他商品和服务支出 45.09 万元、办公设备购置 6.03 万元、公务用车购置 6.21 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

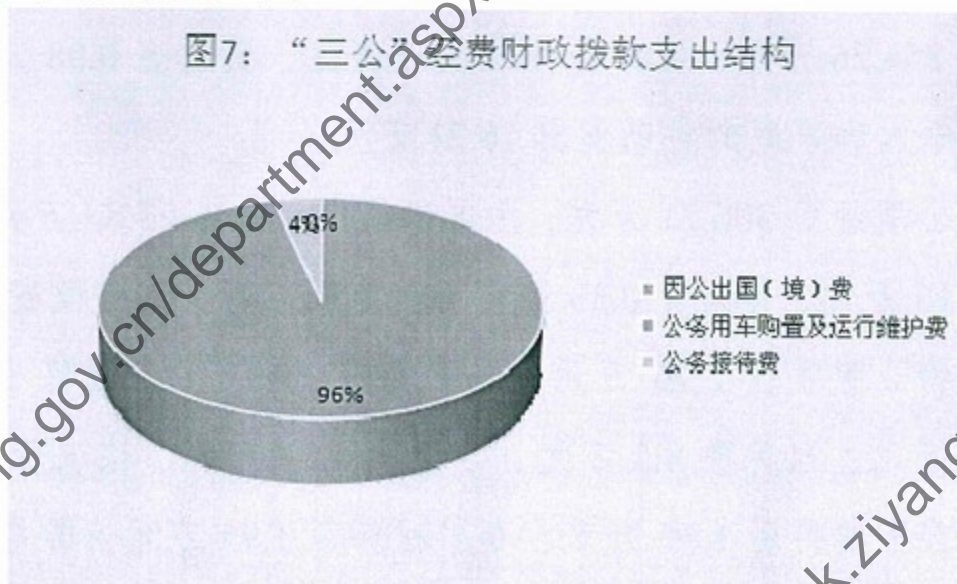
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 48.92 万元，完成预算 100%，较上年增加 4.93 万元，增长 11.0%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

(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 47.15 万元，占 96.0%；公务接待费支出决算 1.77 万元，占 4.0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0.0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 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 47.15 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 4.32 万元，增长 10.1%。主要原因是本年新购入一辆森林防火运兵车置换购入一辆公务用车致车辆运行维护费支出增加。

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 6 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 3 辆、载客汽车 1 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 19.77 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 1.77 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.61 万元，增长 52.6%。主要原因是本年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 1.77 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 15 批次，76 人次，共计支出 1.77 万元，具体内容包括：一是上级检查 1.36 万元；二是人员来访 0.41 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 306.71 万元，比 2021 年减少 120.1 万元，下降 28.1%（或与 2021 年决算数持平）。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6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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。

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 2022 年度预算编制阶段，组织对自然资源统一确权登记项目、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 8 个项目开展了预算事前绩效评价，对 39 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 39 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 12 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。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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

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

27. 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。

(二)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。

三、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; (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。	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	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。		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)		
		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辦法；（2分） ②项目资金管理辦法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		资金使用合规性(7分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(6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绩效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。(1-4季度各得1.5分) 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	
		质量达标率(5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。(得分=达标率*5分) 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	5	
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。（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	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 checked="" 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。		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明确化情况。	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方法;(2分) ②项目资金管理方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;(2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(2分) ③项目的重大开支是否经过评估认证;(1分) ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)	7	
		财务监控有效性(2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制;(1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。(1分)	2	
产出(20分)	项目产出(20分)	实际完成率(4分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。(得分=实际完成率×4分) 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	4	
		完成及时率(6分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。(1-4季度各得1.5分) 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	
		质量达标率(5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。(得分=达标率×5分) 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		成本节约率(5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	
效果(30分)	项目效益(30分)	经济效益(5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分)	5	
		社会效益(5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	
		生态效益(5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	
		社会公众或服务对象满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查的方式。(按收到的服务对象的满意率计算得分)	10
					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)	当年结转结余额(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	整车质量合格率	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，批复后进行使用。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绩效水平。(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;(2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	
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、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%。			

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	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	
		充电桩	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. 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
(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的规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定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。		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		
		档案整理完成件(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	查询对象满意率	≥95%	按照预算指标值完成		
					

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（本级）

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	3,140.23	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	232.59
	9		九、卫生健康支出	40	134.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	204.98
	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	2,290.98
	19		十九、住房保障支出	50	161.01
	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	3,140.23	本年支出合计	58	3,140.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,140.23	总计	62	3,140.23

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差异。

收入决算表

部门：资阳市自然资源和规划局（本级）

公开02表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,140.23	3,140.23					
208	社会保障和就业支出	232.59	232.59					
20805	行政事业单位养老支出	232.59	232.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.58	167.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.90	49.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.11	15.11					
210	卫生健康支出	134.06	134.06					
21011	行政事业单位医疗	134.06	134.06					
2101101	行政单位医疗	91.10	91.10					
2101102	事业单位医疗	24.94	24.94					
2101103	公务员医疗补助	18.02	18.02					
212	城乡社区支出	204.97	204.97					
21201	城乡社区管理事务	72.69	72.69					
2120101	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					
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	2,290.98	2,290.98					
22001	自然资源事务	2,290.98	2,290.98					
2200101	行政运行	1,809.78	1,809.78					
2200150	事业运行	443.46	443.46					
2200199	其他自然资源事务支出	37.74	37.74					
221	住房保障支出	161.01	161.01					
22102	住房改革支出	161.01	161.01					
2210201	住房公积金	161.01	161.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：资阳市自然资源和规划局（本级）

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出合计	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,140.23	2,780.90	359.33			
208	社会保障和就业支出	232.59	232.59				
20805	行政事业单位养老支出	232.59	232.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.58	167.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.90	49.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.11	15.11				
210	卫生健康支出	134.06	134.06				
21011	行政事业单位医疗	134.06	134.06				
2101101	行政单位医疗	91.10	91.10				
2101102	事业单位医疗	24.94	24.94				
2101103	公务员医疗补助	18.02	18.02				
212	城乡社区支出	204.97		204.97			
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			
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	2,290.98	2,253.24	37.74			
22001	自然资源事务	2,290.98	2,253.24	37.74			
2200101	行政运行	1,809.78	1,809.78				
2200150	事业运行	43.46	443.46				
2200199	其他自然资源事务支出	37.74		37.74			
221	住房保障支出	161.01	161.01				
22102	住房改革支出	161.01	161.01				
2210201	住房公积金	161.01	161.01				

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（本级）

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次			栏次		2	3		5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,140.23	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				
			四、公共安全支出	36				
			五、教育支出	37				
			六、科学技术支出	38				
			七、文化旅游体育与传媒支出	39				
			八、社会保障和就业支出	40	232.59	232.59		
			九、卫生健康支出	41	134.06	134.06		
			十、节能环保支出	42				
			十一、城乡社区支出	43	201.98	201.98		
			十二、农林水支出	44	116.61	116.61		
			十三、交通运输支出	45				
			十四、资源勘探工业信息等支出	46				
			十五、商业服务业等支出	47				
			十六、金融支出	48				
			十七、援助其他地区支出	49				
			十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,290.98	2,290.98		
			十九、住房保障支出	51	161.01	161.01		
			二十、粮油物资储备支出	52				
			二十一、国有资本经营预算支出	53				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
			二十三、其他支出	55				
			二十四、债务还本支出	56				
			二十五、债务利息支出	57				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,140.23	本年支出合计	59	3,140.23	3,140.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年初财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,140.23	总计	64	3,140.23	3,140.23		

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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

金额单位：万元

编制单位：资阳市自然资源和规划局（本级）

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,140.23	3,140.23	2,780.90	359.33						
301	工资福利支出	2	2,197.67	2,197.67	2,197.67							
30101	基本工资	3	525.43	525.43	525.43							
30102	津贴补贴	4	235.48	235.48	235.48							
30103	奖金	5	34.65	34.65	34.65							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	85.56	85.56	85.56							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	167.58	167.58	167.58							
30109	职业年金缴费	9	49.90	49.90	49.90							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	113.74	113.74	113.74							
30111	公务员医疗补助缴费	11	18.31	18.31	18.31							
30112	其他社会保险缴费	12	196.69	196.69	196.69							
30113	住房公积金	13	161.01	161.01	161.01							
30114	医疗费	14	19.63	19.63	19.63							
30199	其他工资福利支出	15	589.68	589.68	589.68							
302	商品和服务支出	16	632.62	632.62	294.47	338.15						
30201	办公费	17	27.93	27.93	23.82	4.10						
30202	印刷费	18	6.31	6.31	6.16	0.15						
30203	咨询费	19	1.24	1.24	0.34	0.90						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.92	0.92	0.92							
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.82	0.82	0.81	0.01						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	31.71	31.71	2.96	28.75						
30211	差旅费	26	42.51	42.51	32.06	10.45						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	4.28	4.28	4.28							
30214	租赁费	29	11.56	11.56	8.50	3.06						
30215	会议费	30	5.23	5.23	4.83	0.40						
30216	培训费	31	1.65	1.65	1.65							
30217	公务接待费	32	1.77	1.77	1.65	0.13						
30218	专用材料费	33	1.95	1.95	1.95							
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1.23	1.23	0.72	0.51						
30227	委托业务费	37	202.71	202.71	0.28	202.43						
30228	工会经费	38	40.37	40.37	40.37							
30229	福利费	39	24.47	24.47	24.47							
30231	公务用车运行维护费	40	19.77	19.77	19.74	0.03						
30239	其他交通费用	41	75.01	75.01	73.88	1.13						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	131.20	131.20	45.09	86.11						
303	对个人和家庭的补助	44	276.52	276.52	276.52							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	254.26	254.26	254.26							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	5.97	5.97	5.97							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.08	0.08	0.08							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	16.21	16.21	16.21							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										

30905	基础设施建设	66									
30906	大型修缮	67									
30907	信息网络及软件购置更新	68									
30908	物资储备	69									
30913	公务用车购置	70									
30919	其他交通工具购置	71									
30921	文物和陈列品购置	72									
30922	无形资产购置	73									
30999	其他基本建设支出	74									
310	资本性支出	75	33.11	33.11	12.24	21.18					
31001	房屋建筑物购建	76									
31002	办公设备购置	77	6.03	6.03	6.03						
31003	专用设备购置	78									
31005	基础设施建设	79									
31006	大型修缮	80									
31007	信息网络及软件购置更新	81									
31008	物资储备	82									
31009	土地补偿	83									
31010	安置补助	84									
31011	地上附着物和青苗补偿	85									
31012	拆迁补偿	86									
31013	公务用车购置	87	27.38	27.38	6.21	21.18					
31019	其他交通工具购置	88									
31021	文物和陈列品购置	89									
31022	无形资产购置	90									
31099	其他资本性支出	91									
311	对企业补助(基本建设)	92									
31101	资本金注入	93									
31199	其他对企业补助	94									
312	对企业补助	95									
31201	资本金注入	96									
31203	政府投资基金股权投资	97									
31204	费用补贴	98									
31205	利息补贴	99									
312099	其他对企业补助	100									
313	对社会保障基金补助	101									
31301	对社会保障基金补助	102									
31303	补充全国社会保障基金	103									
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104									
399	其他支出	105									
39907	国家赔偿费用支出	106									
39908	对民间非营利组织和群众自治组织的资助	107									
39909	经常性赠与	108									
39910	资本性赠与	109									
39999	其他支出	110									

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：资阳市自然资源和规划局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,140.23	2,780.90	359.33
208	社会保障和就业支出	232.59	232.59	
20805	行政事业单位养老支出	232.59	232.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.58	167.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.90	49.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.11	15.11	
210	卫生健康支出	134.06	134.06	
21011	行政事业单位医疗	134.06	134.06	
2101101	行政单位医疗	91.10	91.10	
2101102	事业单位医疗	24.94	24.94	
2101103	公务员医疗补助	18.02	18.02	
212	城乡社区支出	204.97		204.97
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
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	2,253.24	2,253.24	37.74
22001	自然资源事务	2,253.24	2,253.24	37.74
2200101	行政运行	1,809.78	1,809.78	
2200150	事业运行	443.46	443.46	
2200199	其他自然资源事务支出	37.74		37.74
221	住房保障支出	161.01	161.01	
22102	住房改革支出	161.01	161.01	
2210201	住房公积金	161.01	161.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：资阳市自然资源和规划局（本级）

科目代码	科目名称	合计	工资福利支出										
			小计	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
栏次			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		3,140.23	2,197.67	525.43	235.48	34.65		85.56	167.58	49.90	113.74	18.31	196.69
208	社会保障和就业支出	232.59	217.48						167.58	49.90			
20805	行政事业单位养老支出	232.59	217.48						167.58	49.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.58	167.58						167.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.90	49.90							49.90			
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.11											
210	卫生健康支出	134.06	134.06								104.07	18.02	11.97
21011	行政事业单位医疗	134.06	134.06								104.07	18.02	11.97
2101101	行政单位医疗	91.10	91.10								79.43		11.67
2101102	事业单位医疗	24.94	24.94								24.64		0.30
2101103	公务员医疗补助	18.02	18.02									18.02	
212	城乡社区支出	204.97											
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	城乡社区规划与管理	68.40											
2120201	城乡社区规划与管理	68.40											
21209	其他城乡社区支出	63.88											
2120999	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	2,290.98	1,685.43	525.43	235.48	34.65		85.56				0.29	184.72
22001	自然资源事务	2,290.98	1,685.43	525.43	235.48	34.65		85.56				0.29	184.72
2200101	行政运行	1,809.78	1,315.18	380.23	233.25	34.65					9.68	0.29	183.02
2200150	事业运行	443.46	369.94	145.20	2.23			85.56					1.70
2200199	其他自然资源事务支出	37.74											
221	住房保障支出	161.01	161.01										
22102	住房改革支出	161.01	161.01										
2210201	住房公积金	161.01	161.01										

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

一般公共预算财政拨款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（本级）

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	2,197.67	302	商品和服务支出	294.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	525.43	30201	办公费	23.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.48	30202	印刷费	6.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.65	30203	咨询费	0.34	310	资本性支出	12.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.56	30205	水费	0.92	31002	专用设备购置	6.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.58	30206	电费		31003	通用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.90	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.31	30209	物业管理费	2.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	196.69	30211	差旅费	32.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗	19.63	30213	维修（护）费	4.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	589.68	30214	租赁费	8.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	276.52	30215	会议费	4.83	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.65	31013	公务用车购置	6.21
30302	退休费		30217	公务接待费	1.65	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	254.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.97	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	40.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	24.47	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	19.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.21	30299	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.09			
人员经费合计		2,474.19	公用经费合计					306.71

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情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：资阳市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		359.33	359.33
212	城乡社区支出	204.97	204.97
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
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
2130201	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	37.74	37.74
22001	自然资源事务	37.74	37.74
2200199	其他自然资源事务支出	37.74	37.74

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文明细情况。

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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
48.92		27.15	27.38	19.77	1.77	48.92		27.15	27.38	19.77	1.77

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，反映按规定程序调整后的预算数；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。