

2022年度

资阳市自然资源和规划局

雁江区国土资源局单位

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/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	4
一、主要职责	4
二、机构设置	7
第二部分 2022 年单位决算情况说明	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	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
附件 1	21
附件 2	31
附件 3	34

附件 4	44
附件 5	54
第五部分附表	63
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、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。

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

(二) 2022 年重点工作完成情况。

一是抓好用地保障，厚植未来发展后劲。严守耕地保护红线。制定《雁江区全面推行田长制实施意见》，建立健全耕地保护党政同责考核机制，压紧压实区级各部门耕地保护责任；采取“长牙齿”硬措施，严格耕地用途管制，严守耕地保护红线和粮食安全底线；严格落实耕地进出平衡制度，完成 2021 年耕地进出平衡缺口恢复 2459 亩（超额完成省厅

分解下达 1999 亩的目标任务)。推进项目征地报件。组卷报批城东新区和中和临空产业园区重点项目用地共 8 个批次 1349 亩, 2021 年 6 个城市批次报件、蜀都大道东延线独选项目已取得省政府批文; 组卷上报 2022 年 9 个城市批次 816 亩。规范用地审批。完成 15 宗临时用地报批; 完成 16 宗重点项目规划选址和用地预审; 配合完成成渝特高压、成南达万高特项目永久基本农田补划方案预审。做好土地征收。完成资阳一中、方舱医院、中和工业园区、城东自来水厂等 29 个项目(涉及 15 个镇, 64 个村, 112 个社), 征地面积为 726.2491 亩。完成成资渝项目征地补偿安置公告核算相关工作, 涉及保和镇等 33 个村 145 个组, 集体土地 1061 亩。强化土地供应。全年供应国有建设用地 42 宗 2122.97 亩, 土地价款 230512 万元, 出让 2 宗地下空间 57.81 亩, 出让价款 313.3773 万元。办理划拨转出证、续期等土地二级市场 222 宗, 补缴土地出让金 421 万元。有效生成指标。加快批而未供土地处置力度, 生成用地指标 1160 余亩; 有序推进 8 个镇城乡建设用地增减挂钩项目, 保和镇、丰裕镇土地综合整治项目, 预计增加农村建设用地整理(增减挂钩)节余指标 11558 亩。强化用地监督管理。处置批而未供土地 994.48 亩, 处置率 27.90%, 任务完成率 103.35%, 超过省上下达目标任务; 清理排查农村乱占耕地建房问题疑似图斑 2141 个, 坚决遏制新增“顶风违建”项目, 暂未发现新增农村乱占耕地建房问题。查处闲置土地 4 宗, 面积 365.9 亩, 处置率

22.79%，超过省上下达任务。

二是立足服务民生，守护自然生态。着力地灾防治。修订《雁江区突发地质灾害应急预案（2022版）》，汛前排查全区120处省级监测隐患点，开展地灾培训19场470人次，举行地灾避险演练18场900人次，完成12户避险搬迁、在丰裕等7镇35个隐患点安装自动化监测设备在线运行，争取今年底对雁江区地灾点实行“动态清零”。统筹推进生态修复。编制完成2021年度长江干支流10-50公里历史遗留矿山生态修复项目实施方案，修复面积19.43公顷。打击整治养老诈骗。采取“定时入户走访+重点防控”模式开展专项排查，全年召开工作会4次、专题宣传3次，发放反诈宣传册2500余册。

三是争取资金项目，助力地方经济发展。城乡建设用地增减挂钩项目。涉及丹山、老君、宝台、南津、小院、堪嘉、伍隍、石岭等8个乡镇，总投资约16.6亿元，均已完成招商，丹山镇项目正处于施工阶段，力争今年底验收3个项目区；老君镇项目正筹备项目公司；小院、堪嘉、伍隍、石岭等乡镇项目正洽谈合同。垦造水田项目。涉及丹山、南津等13个街道、乡镇，总投资约60亿。全域土地综合整治项目。涉及保和、丰裕等2个镇，总投资约32亿，已明确中标单位，正在施工中。以上三类项目建设无需财政投入资金，不新增政府债务，完成后预计增加区财政基金及税收收入共计29亿元，产生新增耕地指标1.9万亩、城乡建设用地增减挂

钩指标 1.1558 万亩、新增垦造水田指标约 13.6 万亩。

四是探索集体经营性建设用地入市，整合乡村用地。草拟《资阳市雁江区集体经营性建设用地入市管理办法（代拟稿）》，规范集体经营性建设用地入市行为，构建城乡统一的建设用地市场，夯实集体土地权能，保障农民合法权益。草拟《资阳市雁江区集体经营性建设用地入市土地增值收益调节金征收使用管理暂行办法（代拟稿）》，进一步规范集体经营性建设用地土地增值收益调节金的征收和使用管理。

二、机构设置

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

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雁江区国土资源局

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 年度收、支总计 3058.16 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1719.1 万元，下降 52.9%。主要变动原因是部分省投土地整理项目已完成决算，不需要再支付资金；中央省级生态修复项目已完工，减少资金支付。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1508.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1508.21 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

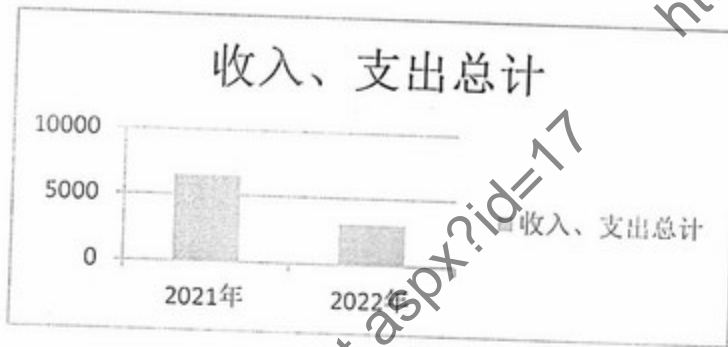
2022 年本年支出合计 1508.21 万元，其中：基本支出 1244.28 万元，占 82.5%；项目支出 263.93 万元，17.5%。



(图 1：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 3058.16 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1719.1 万元，下降 52.9%。主要变动原因是部分省投土地整理项目已完成决算，不需要再支付资金；中央省级生态修复项目已完工，减少资金支付。

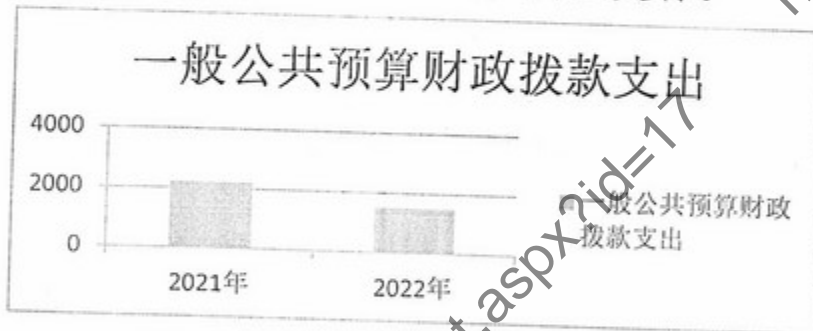


(图 2: 财政拨款收入、支出决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1508.21 万元, 占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款减少 702.54 万元, 下降 31.8%。主要变动原因是部分省投土地整理项目已完成决算, 不需要再支付资金; 中央省级生态修复项目已完工, 减少资金支付。



(图 3: 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 1508.21 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 80.44 万元, 占 5.3%; 卫生健康支出 61.71 万元, 占 4.1%; 城乡社区支出 96.37 万元, 占 6.4%; 自然资源海洋气象等支出 1169.36 万

元，占 78.9%；住房保障支出 80.33 万元，占 5.3%。

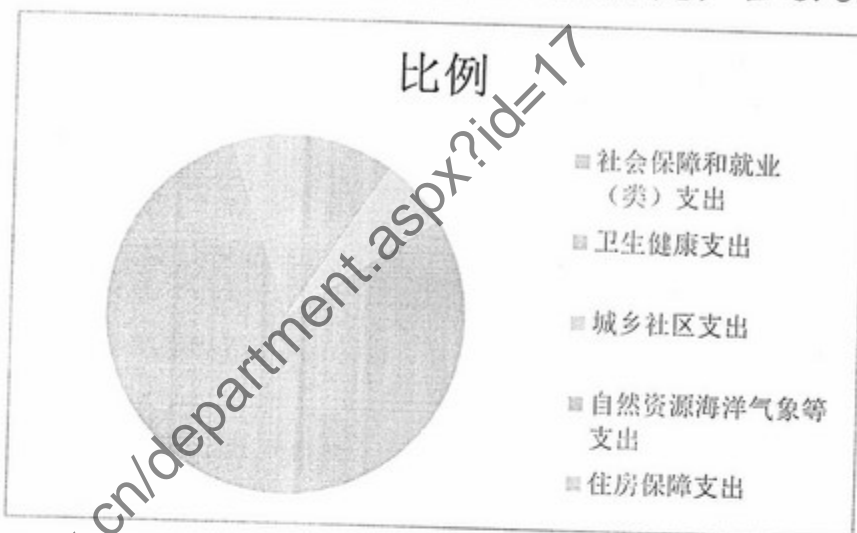


图 4：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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 1508.21 万元，完成预算 100.0%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 80.44 万元，完成预算 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是事业职工 1 名退休、参公人员调出 1 名，缴费总数减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗事业单位医疗（项）：支出决算为 61.72 万元，完成预算 94.5%，决算数小于预算数的主要原因是事业职工 1 名退休、参公人员调出 1 名，缴费总数减少。

3. 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 100.0%。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：

支出决算为 1189.36 万元，完成预算 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是事业职工 1 名退休、参公人员调出 1 名，缴费总数减少。

5. 住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）：决算数为 80.33 万元，完成预算数 98.8%，决算数小于预算数的原因是事业职工 1 名退休、参公人员调出 1 名，缴费总数减少。

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 1244.28 万元，其中：

人员经费 1014.22 万元，主要包括：基本工资 238 万元、津贴补贴 88.03 万元、奖金 8.76 万元、绩效工资 76.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.67 万元、职业年金缴纳 3.77 万元、职工基本医疗保险缴费 58.38 万元、公务员医疗补助缴纳 8.33 万元、其他社会保障缴费 0.76 万元、医疗费 6.1 万元、其他工资福利支出 283.67 万元、生活补助 86.18 万元、奖励金 0.04 万元、医疗费补助 3.3 万元、住房公积金 80.33 万元。

日常公用经费 201.74 万元，主要包括：办公费 17.54 万元、印刷费 2.73 万元、手续费 0.11 万元、水费 4.04 万元、电费 4.8 万元、物业管理费 3.94 万元、差旅费 32.99 万元、会议费 0.02 万元、培训费 1.64 万元、公务接待费 1.5 万元，工会经费 4.7 万元、福利费 83.07 万元、公务用车运

行维护费 7.67 万元、其他交通费 21.68 万元、其他商品和服务支出 15.31 万元等。

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.18 万元，完成预算 91.8%，较上年增加 0.31 万元，增长 3.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算，控制三公经费支出，最终节约使用资金。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 7.67 万元，占 83.6%；公务接待费支出决算 1.5 万元，占 16.4%。具体情况如下：



(图 5：“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 7.67 万元，完成预算

95.88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.37 万元，增长 5.1%。主要原因是因车辆老化，维修费增加。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 7.67 万元。主要用于土地整理项目实施、地灾项目防治、卫片执法、国有土地征收拍卖等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 1.5 万元，完成预算 75%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.07 万元，下降 4.5%。主要原因是严格按照要求，减少接待支出。其中：

国内公务接待支出 1.5 万元，主要用于省厅到雁江督察、指导工作，相关县（区）自然资源部门学习交流等。国内公务接待 15 批次，110 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.5 万元，具体内容包括：一是省厅土地整理中心到雁江检查指导土地整理项目；二是省厅检查地灾项目；三是省厅各类执法督促检查；四是周边县区自然资源管理部分学习交流项目管理等接待生活费。

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雁江区国土资源分局机关运行经费支出230.06万元，比2021年增加67.1万元，增长41.2%。主要原因是将财政预算增加了人头经费标准，将医保个账补助纳入了机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2022年，资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公所需桌椅、文件柜、电脑等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

(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雁江区国土资源分局共有车辆0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。（资阳市

自然资源和规划局雁江区国土资源分局没有属于自己的车辆，年底所使用的 2 辆一般公务用车是由市自然资源和规划局派遣给雁江国土资源分局使用，费用由雁江国土资源分局列支。)

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，本单位无达到事前绩效评估条件项目，因此未组织开展项目事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评，石岭镇等 5 个省投土地整理项目绩效自评得分为 96 分、2018 年第一批省投土地整理项目绩效自评得分为 96 分、2021 年省投第二批重点生态保护修复项目绩效自评得分 96 分。绩效自评报告详见附件 (第四部分)。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保

险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的**职业年金**支出。

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

11.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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）：指反映自然资源部门国土整治方面的支出。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反映地质灾害防治项目支出。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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及其他费用。

第四部分

附件

资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源局 2022年部门整体支出绩效自评报告

资阳市财政局：

为全面落实预算绩效管理，根据《资阳市财政局关于开展2022年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2022〕11号）文件规定，现就我局2022年部门整体支出绩效自评工作报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

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

（二）机构职能

资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源局主要职能包括：宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策；对土地和矿产资源开发利用、保护情况实施巡查监督，依法保护耕地；对非法占用土地和勘查开采矿产资源或破坏耕地特别是基本农田、毁坏种植条件等违法行为进行制止，受理基层土地和矿产资源违法行为的检举、控告，调查核实土地

和矿产资源违法案件，协助上级国土资源主管部门进行查处；参与编制乡（镇）土地利用总体规划；按规划和登记的用途监督检查土地利用情况；负责（镇）村公共设施、公益事业等用地审核，开展日常地籍管理及基础工作；按权限开展土地权属和矿产权纠纷的调查、取证、调解和处理等工作；协助组织未利用土地开发、土地整理、土地复垦等工作，稳定耕地面积；巡查、监测和报告地质灾害。

（三）人员概况

年初实有人数 61 人，其中：公务员 1 名，参公人员 1 名，事业人员 29 名。当年事业人员退休 1 名，参公人员调离 1 名，年末实有在职人员 59 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年部门财政资金一般公共预算收入1508.21万元，其中：人员经费1014.22万元、日常公用经费230.06万元、项目支出263.93万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年财政资金补助支出1508.21万元，其中：人员支出1014.22万元、日常公用支出230.06万元、石岭等5个省投土地整理项目96.36万元、2018年第一批省投土地整理项目107.72万元、2021年省投第二批重点生态保护修复资金20万元、历史遗留矿山生态修复方案9万元、图斑核查费30.05万元。

三、评价工作开展情况

(一) 自评工作组织领导

按照市财政局相关文件精神要求，雁江分局分管领导召集各股室负责人专题研究 2022 年本单位部门整体绩效及市本级项目支出绩效自评工作，要求：一是认真贯彻领会市财政局相关文件精神；二是分工合作，专人专管。会议要求各部门高度重视，认真组织开展绩效自评工作。我局今年市本级项目主要是白岭等 5 个省投土地整理项目、2018 年第一批省投土地整理项目、2021 年省投第二批重点生态保护修复项目、历史遗留矿山生态修复方案项目、图斑核查项目。

(二) 自评方式、方法、重点等

今年本单位部门整体支出绩效自评工作，领导高度重视，召开会议研究，安排部署，做到分工明确，责任落实。部门整体支出绩效由分局财务牵头，局办公室配合，对当年财政预算支出绩效开展自评，分局办公室提供今年各项目标工作完成情况，结合年初下达目标任务进行对比，重点是对全区耕地保护、土地利用保障等重点要素进行自评，得出本部门 2022 年整体支出绩效成果。

四、评价结论

年初预算执行总体情况较好，特别是涉及到三公经费管理使用到位，部门履职情况、产生的经济效益、社会效益、生态效益均较好，主要在资产管理、资金使用进度和及时性、群众满意度等方面与年初制定目标计划还存在一定的差距，效果不是特别满意。本单位 2022 年部门整体支出绩效评价得分 99 分，属于上等级别。

五、绩效分析

(一) 指标分析

一是目标设定5分,绩效目标合理性2分,自评得分2分;绩效指标明确性自评得2分,扣掉1分,主要的原因是预算支出在执行的过程中,存在与年初预算资金不相匹配的现象。二是预算配置方面,主要是在职人员控制率扣2分、重点支出安排率扣1分,原因是超出在职人员控制率100%,重点支出安排资金保障和及时性方面做得够。三是预算执行方面,做得较好的是公用经费控制率、资产管理安全性等方面,还需要完善的主要是预算完成率、结转结余变动率、支付进度、政府采购年初预算准确性等方面,此项共扣掉5分。四是预算管理方面,总体较好,不足的地方是管理制度健全性方面还存在差距,需要制定更健全的管理制度,部分基础信息还需要完善。五是资产管理方面总体较好,不足的地方是对资产处置的规范性和及时性还需要进一步了解和加强。六是职责履行方面,总体每个股室都能做到职责明确,分工负责,相互协调配合。不足的方面主要是因中央、省级资金下达时间较晚,当年实际完成率不是很高,及时性不够,因时间紧迫导致质量还需要提升,一些重点工作当年无法按时办结。此处共扣掉9分。七是履职效益方面,本部门2022年在经济效益、社会效益和生态效益方面总体比较好,但还需要进一步加强。在社会公众或服务对象满意度方面,根据党风廉政建议社会满意度评价结果可以看出,社会公众或服务对象满意度较低。

(二) 综合绩效分析

1. 部门职能履行情况。2022年本部门严格按照三定方案规定的职能职责，切实搞好对全区耕地保护和用地保障工作，应收尽收土地出让价款，保护好矿产资源，做好了生态修复、地灾防治、土地整理等项目工作，圆满完成了年初制定的目标任务。

2. 部门履职有效性。本部门目前共10个股室，各股室职责明确，分工到位。各股室按照各自职责，高效运行，因部门工作专业性较强，导致管理水平稍显不足，整个部门支出过程中，本着节约资源、充分利用的原则，以最低成本保障最大产出效益。

3. 部门职能实现程度。2022年各部门严格按照年初制定计划，认真履职尽责，圆满完成了各项目标任务，实现了经济、生态、社会效益三丰收，但根据党风廉政建设社会评价满意度测评，可以看出本单位在社会公众或服务对象满意度方面还存在差距，还需要不断提升服务质量，扭转本部门在社会公众和服务对象心中的形象。

六、问题分析

本部门各股室在履行职责方面，均能做到严格按照职能职责做好各自工作，但在实际工作中涉及到专业性较强的工作，需要借助社会中介机构才能完成，缺乏专业技术性人才，在项目管理、矿产资源利用等方面均需要更完善和健全的管理制度，提高管理水平。同时涉及到省厅、市局、市委市政府、区委区政府等临时安排工作，导致比较繁忙，中央、省

级资金下达到区财政，因区财政下达时间较晚、拨付缓慢，当年无法及时完成各项目工作，资金无法支付，有结余结转情况发生。

七、建议

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

- 附件：1. 2022 年度市本级部门整体支出绩效自评计分表
2. 2022 年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表
3. 石岭等 5 个省投土地整理项目支出自评报告
4. 2018 年第一批省投土地整理项目支出自评报告
5. 2021 年第二批重点生态保护修复项目支出自评报告

附件 1

2022 年度市本级部门整体支出绩效自评计分表

部门(单位)名称: 预算单位编码: 自评等级: 中

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入(10分)	目标(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。	5		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
过程(20分)	预算执行(20分)	重点支出安排率(5分)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。(实际得分=支出安排率×5分) 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	
		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。		
		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增加、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)。	2	
		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)在某一时刻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,在某一时刻应达到的支付进度(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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明评价计分标准	自评分数	自评依据及说明
	预算管理 (5分)	管理制度健全性(2分)	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;(1分) ②相关管理制度是否合法、合规、完整;(0.5分) ③相关管理制度是否得到有效执行。(0.5分)	2	
		资金使用合规性(1分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;(0.2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(0.2分) ③项目的重大开支是否经过评估论证;(0.2分) ④是否符合部门预算批复的用途;(0.2分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(0.2分)		
		预决算信息公开性(1分)	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容公开预决算信息;(0.5分) ②是否按规定时限公开预决算信息。(0.5分) 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	1	
		基础信息完善性(1分)	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实;(0.4分) ②基础数据信息和会计信息资料是否完整;(0.3分) ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。(0.3分)	1	
	资产管理(5分)	管理制度健全性(2分)	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度;(1分) ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整;(0.5分) ③相关资产管理制度是否得到有效执行。(0.5分)		

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		
	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点目标的实现程度。	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)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,以反映部门(单位)对重点工作的贯彻落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 (实际得分=办结率*10分) 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	10	
效果(20分)	履职(20分)	经济效益(5分)	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5、社会效益实现程度*5、生态效益实现程度*5计算实际得分)	5	
		社会效益(5分)	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5	
		生态效益(5分)	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5	
		社会公众或服务对象满意度(5分)	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	4		
合计					99	

附件 2

2022 年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表

部门 (单 位) 名 称	资阳市自然资源和规划局雁江国土资源分局			预算单位编码	147102	
预算执 行情况	项目	预算额(百元)	执行额 (百元)	当年结转结 余额(百元)	结转结余率%	结转结余变动 率%
	合计	150821.38	150821.38	0	0	
	基本支出	124427.77	124427.77	0	0	
	政策和项 目支出	26393.61	26393.61	0	0	
预算 结构	项目	合计	一般公共预 算安排	政府性基金 预算安排	国有资本经营 预算安排	社保基金预算 安排
	预算额 (百元)	150821.38	150821.38			
	执行额 (百元)	150821.38	150821.38			
	当年结转 结余额(百 元)	0	0			
	结转结余 率%	0				
	结转结余 变动率%					
	年度总 体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标 执行结果偏差情况及原因分析
		目标 1: 严格执行政策, 保障 工资及足额发放, 社保及 时足额缴纳; 预算编制科学 合理, 减少结余资金		所有职工工资得到及时足 额发放, 各类保险和公积金及 时缴纳		无偏差
	目标 2: 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日 常运转		全年预算符合本单位实际, 单位日常运转得到有效保障, 各项工作顺利进行		少部分预算支出因科目不 准确, 做 了调整	

	目标 3:基层国土所 VPN 专线和外网线畅通,保障全区群众方便快捷查询档案资料。		资金及时拨付,基本保障国土所两条网络线路畅通,保障了群众查询档案资料		无偏差	
	一级指标		二级指标	三级指标		
年度绩效指标	完成指标	数量指标	指标 1:	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	效益指标	数量指标	指标 2:工资发放和社保缴纳覆盖率	100%	100%	无偏差
			指标 1:科目调整次数	≤5	3 次	严格按照预算支出
			指标 3:国土所 28 条网线	=28	28 条	无偏差
	效益指标	质量指标	指标 2:预算编制准确率	≤5		无偏差
			指标 1:保障全年国土所网络畅通	所有网络畅通	所有网络畅通	无偏差
	效益指标	时效指标	指标 2:及准确为全区群众查询资料	查证全区群众户籍资料	保障了全区群众准确查询档案资料	无偏差
			指标 1:			
	效益指标	成本指标	指标 2:			
					
效益指标	经济效益指标	指标 1:三公经费控制率	≤100%	<100%	节约使用三公经费	

		社会效益指标	指标 2: 运转保障率	=	100%	做到该节约节约, 该保障全面保障
		社会效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 足额保障率 (参保率)		100%	无偏差
		社会效益指标	指标 2:			
		生态效益指标			
		生态效益指标	指标 1:			
		生态效益指标	指标 2:			
		持续影响指标			
		持续影响指标	指标 1:			
		持续影响指标	指标 2: 保障所有群众能在需要时查询资料	当年时间范围内查询需要的资料		需要的群众均查询到需要的资料
		持续影响指标			
		满意度指标	指标 1: 查询档案资料群众的满意度	≥90%	100%	网络畅通, 群众满意
			指标 2:			
				

附件 3

资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局

关于开展 2022 年度市本级项目支出绩效自评

报 告

(石岭等 5 个省投土地整理项目)

资阳市财政局：

为全面落实预算绩效管理，根据《资阳市财政局关于印发<资阳市财政支出绩效评价管理办法>的通知（资财监督绩效〔2020〕1 号）和《资阳市财政局关于开展 2022 年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2023〕11 号）等文件规定，现就开展我局石岭等 5 个省投土地整理项目支出绩效自评工作的有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）概况

1. 立项背景及目的

土地开发整理是增加有效耕地面积，实现耕地总量动态平衡的有效措施。是提高土地质量，促进土地集约化利用，确保粮食安全的重要手段。积极开展土地开发整理，对于缓解人地矛盾，改善农业生产条件和生态环境，提高耕地综合生产能力，特别是粮食生产能力，促进农村现代化建设，提高人民生活水

平具有极其重要的意义，也是贯彻中共中央关于建设社会主义新农村重要决策的集中体现。

2. 预算资金来源及使用情况

预算资金来源市级专项资金 96.36 万元，目前已拨付 96.36 万元。

3. 实施情况（项目完成情况）

已完成全部工程量，项目待结算审计、决算审计后清算。

4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

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

（二）绩效目标

本项目工程由土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、其他工程四部分构成。

（1）土地平整工程

本次规划格田完全平整 60.00 亩，局部平整 1144.64 亩（其中围水田 185.71 亩），坡改梯整理 1010.40 亩；水田整理 1176.76 亩；旱地整理 6927.80 亩，配套生产路(3.0m)13 条，共 4129 米。

（2）灌溉与排水工程

本项目区根据实际需要，整治山坪塘 11 座；新建 100m³蓄水池 33 口；配套排水沟 1 条，长 4320 米；整治排水沟 1 条，长 108 米；配套人行便桥 1 处；设置涵管 47 处，长 235m。

（3）田间道路工程

项目区整治 3.0m 宽田间道 2 条，长 655m，整治 3.5m 宽田间道 1 条，长 11370m；设置错车道 29 处；设置弯道加宽 17 处；设置限

宽墩 18 处；设置道路接口 20 处；新建挡土墙 118 米；整治生产路 2 条，共 1010 米；设置下田坡道 21 处。

(4) 其他工程

项目区公示牌 1 座，单项工程标示牌 112 个。

二、绩效自评工作情况

(一) 自评工作组织领导

良好。

(二) 自评方式、方法、重点等

按绩效目标分析，本项目已 100%达到预期目标。

三、评价结论

年初预算执行总体情况较好，资金使用进度和及时性、群众满意度等方面与年初制定目标计划基本一致。本项 2022 年部门整体支出绩效评价得分 96 分。

四、绩效分析

实际值与目标值无差异。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

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

(二) 存在的问题

无

(三) 建议和改进措施

附件：1.2022 年度市本级项目支出绩效自评统计表

2.2022 年度市本级项目支出绩效目标完成情况

表

2022 年度市本级项目支出绩效自评计分表

(石岭等 5 个省投土地整理项目)

预算单位名称: 预算单位编码: 自评等级: 中

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明 (评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (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、档案整理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标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	2	

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）	6	
		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。	5	
		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。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
			度。	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。		
		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。			
		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。			
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。			
		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满意程度。			
合计					96	

2022 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	石岭等 5 个省际土地整理项目					
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 checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
部门(单位)名称	区国土局				预算单位编码	
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	9636	9636	0		
	财政拨款	9636	9636	0		
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	9636	9636	0		
	执行额(百元)	9636	9636	0		
	当年结转结余(百元)					
	结转结余率%					
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1:提高预算编制质量,严格执行预算,保障项目正常验收备案。		预算基本符合项目实际,项目工作顺利完工。		无偏差	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
		数量指标	工程进度款	9636 百元	9636 百元	无偏差
		质量指标	达到工程验收质量要求	100%	100%	无偏差
		时效	依申请	9636 百元	9636 百元	无偏差

		指标	按时拨付			
		成本指标	控制在项目工程结算审计金额内	9636 万元	9636 百元	无偏差
					
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	符合项目预算内	100%	100%	无偏差
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	可持续影响指标	改善群众生产生活条件	100%	100%	无偏差	
					
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意	100%	100%	无偏差
.....						

附件 4

资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局

关于开展 2022 年度市本级项目支出绩效自评

报 告

(2019 年第一批省投土地整理项目)

资阳市财政局:

为全面落实预算绩效管理,根据《资阳市财政局关于印发<资阳市财政支出绩效评价管理办法>的通知(资财监督绩效〔2020〕1号)和《资阳市财政局关于开展2022年度市级部门支出绩效自评工作的通知》(资财监督绩效〔2023〕11号)等文件规定,现就开展我局项目支出绩效自评工作的有关情况报告如下:

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

土地开发整理是增加有效耕地面积,实现耕地总量动态平衡的有效措施,是提高土地质量,促进土地集约化利用,确保粮食安全的重要手段。积极开展土地开发整理,对于缓解人地矛盾,改善农业生产条件和生态环境,提高耕地综合生产能力特别是粮食生产能力,促进农村现代化建设,提高人民生活水

平具有极其重要的意义，也是贯彻中共中央关于建设社会主义新农村重要决策的集中体现。

2. 预算资金来源及使用情况

预算资金来源市级专项资金 107.72 万元，目前已拨付 107.72 万元。

3. 实施情况（项目完成情况）

已完成全部工程量，项目待结算审计、决算审计后清算。

4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

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

（二）绩效目标

项目区总面积为 16344.30 亩，建设规模为 10526.29 亩，实施后预计新增耕地面积 852.95 亩，新增耕地率为 8.10%。

a. 土地平整工程

项目区坡改梯整理 752.11 亩，修筑 C20 砼网格护坡埂 4365.00m，修筑土埂 16180m，配套 0.3m*0.3m 排水沟 2791m；格田整理共 992.83 亩；其中重点整理区域 95.44 亩，修筑 C20 砼网格护坡埂 861m，修筑土埂 366m；一般整理区域 897.39 亩；修筑土埂 1682m；新修围水田埂 2611m；土地平整配套 1.0m 宽 C20 砼生产路 8747m，配套 1.5m 宽 C20 砼生产路 78m；新修生态消纳池 15 座；旱地整理 6022.19 亩，水田整理 665.57 亩。

b. 灌溉与排水工程

项目区整治排水沟 T0.8m*0.6m 161m，整治排水沟

T1.5m*1.0m 498m, 整治排水沟 T1.5m*1.5m 193m, 渠体采用 C20 砼现浇; 整治山平塘 14 座, 采用 C20 现浇砼护坡; 配套 PE 管道 1991m, 管网配套 100m³蓄水池 1 个; 新建蓄水池 20 口, 其中蓄水池(50m³) 8 口, 蓄水池(100m³)12 口; 新建田间道涵管 396m, 其中 DN400 为 225m, DN600 为 75m。

c. 田间道路工程

项目区整治田间道 23 条共 11154m, 3.0m 宽田间道路 1964m; 3.5m 宽田间道路 9190m。道路垫层根据实际情况分别采用 8cm、10cm 或 20cm 砂砾石垫层, 碾压密实后现浇 20cm 厚 C30 砼; 新建错车道 16 处; 新建道路接口 15 处; 弯道加宽 61m; 新建回车道 3 处。

d. 其他工程

项目区新建项目公示牌 1 座, 单位工程公示牌 115 个。

二、绩效自评工作情况

(一) 自评工作组织领导

良好。

(二) 自评方式、方法、重点等

按绩效目标分析, 本项目已 100%达到预期目标。

三、评价结论

年初预算执行总体情况较好, 资金使用进度和及时性、群众满意度等方面与年初制定目标计划基本一致。本项 2022 年部门整体支出绩效评价得分 96 分。

四、绩效分析

实际值与目标值无差异。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

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

(二) 存在的问题

无

(三) 建议和整改措施

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

2022 年度市本级项目支出绩效自评计分表

(2018 年第一批省投土地整理项目)

预算单位名称: 预算单位编码: 自评等级: 中

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明 (评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (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管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	2	

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）	6	
		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。	5	
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
			度。	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。		
		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。			
		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。			
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。			
		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。			
合计					96	

2022 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	2018 年第一批省投土地整理项目					
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 checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
部门(单位名称)	区国土局				预算单位编码	
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	10772	10772	0		
	财政拨款	10772	10772	0		
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	10772	10772	0		
	执行额(百元)	10772	10772	0		
	当年结转结余(百元)					
	结转结余率%					
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1:提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障项目正常验收备案。		预算基本符合项目实际, 项目工作顺利完工。		无偏差	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	工程进度款	10772 百元	10772 百元	无偏差
		质量指标	达到工程验收质量要求	100%	100%	无偏差
		时效	依申请	10772 百元	10772 百元	无偏差

		指标	按时拨付			
		成本指标	控制在项目工程结算审计金额内	10772 百元	10772 百元	无偏差
					
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	符合预算内	100%	100%	无偏差
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		可持续影响指标	改善群众生产生活条件	100%	100%	无偏差
					
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意	100%	100%	无偏差
					

附件 5

资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源局

关于开展 2022 年度市本级项目支出绩效自评

报 告

(2021 年省投第二批重点生态保护修复项目)

资阳市财政局:

为全面落实预算绩效管理,根据《资阳市财政局关于印发<资阳市财政支出绩效评价管理办法>的通知(资财监督绩效〔2020〕1号)和《资阳市财政局关于开展2022年度市级部门支出绩效自评工作的通知》(资财监督绩效〔2023〕11号)等文件规定,现就开展我局支出绩效自评工作的有关情况报告如下:

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

按照四川省自然资源厅办公室《关于开展四川省历史遗留废弃矿山图斑核查工作的通知》(〔2021〕-248),我局对下发的 29 个图斑和下发图斑以外的历史遗留废弃矿山进行核查,经过核查认定有 18 个历史遗留废弃矿山恢复治理图斑,我局编制了《资阳市雁江区 2021 年度长江干支流 16-50 公里

历史遗留矿山生态修复项目实施方案》，经省自然资源厅组织审查后，报省自然资源厅备案、入库。

2、预算资金来源及使用情况

预算资金来源省级专项资金 59.85 万元，目前已拨付 59.85 万元。

2、实施情况（项目完成情况）

已完成全部修复。项目待结算审计、决算审计后清算。

3、组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

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

（二）绩效目标

我局对下发的 29 个图斑和下发图斑以外的历史遗留废弃矿山进行核查，经过核查认定有 18 个历史遗留废弃矿山恢复治理图斑，面积 19.43 公顷，实际修复面积 19.4502 公顷。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

良好。

（二）自评方式、方法、重点等

按绩效目标分析，本项目已 100% 达到预期目标。

三、评价结论

年初预算执行总体情况较好，资金使用进度和及时性、群众满意度等方面与年初制定目标计划基本一致。本项 2022 年部门整体支出绩效评价得分 96 分。

四、绩效分析

实际值与目标值无差异。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

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

(二) 存在的问题

无

(三) 建议和改进措施

无

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

2022 年度市本级项目支出绩效自评计分表

(2021 年省投第二批重点生态保护修复资金)

预算单位名称: 预算单位编码: 自评等级: 中

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明 (评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (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、审计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标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	2	

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）	6	
		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。	5	
		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。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
			度。	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。		
		成本节约率（5分）	完成项目计划的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。			
		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。			
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。			
		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。			
合计					96	

2022 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	2021 年省投第二批重点生态保护修复资金					
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 checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
部门(单位名称)	区国土局				预算单位编码	
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	5985	5985	0		
	财政拨款	5985	5985	0		
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	5985	5985	0		
	执行额(百元)	5985	5985	0		
	当年结转结余(百元)					
	结转结余率%					
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标1:提高预算编制质量,严格执行预算,保障项目正常验收备案。		预算基本符合项目实际,项目工作顺利完工。		无偏差	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	工程进度款	5985 百元	5985 百元	无偏差
		质量指标	达到工程验收质量要求	100%	100%	无偏差
		时效	依申请	5985 百元	5985 百元	无偏差

		指标	按时拨付			
		成本指标	控制在项目工程结算审计金额内	5985 百元	5985 百元	无偏差
					
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	符合预算内	100%	100%	无偏差
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	可持续影响指标	改善群众生产生活条件	100%	100%	无偏差	
					
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意	100%	100%	无偏差
.....						

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资产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

部门：资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局

收入			支出
项目	行次	金额	项目
栏次			栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,508.21	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出
五、事业收入	5		五、教育支出
六、经营收入	6		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	1,508.21	本年支出合计
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29	20.87	年末结转和结余
	30		
总计	31	1,529.08	总计

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。

公开01表
金额单位：万元

行次	金额
	2
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	80.44
40	61.71
41	
42	96.37
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	1,189.36
50	80.33
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	1,508.21
59	
60	20.87
61	
62	1,529.08

<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>

收入决算表

部门：资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源局

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		1,508.21	1,508.21					
208	社会保障和就业支出	80.44	80.44					
20805	行政事业单位养老支出	80.44	80.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.67	76.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77					
210	卫生健康支出	61.72	61.72					
21011	行政事业单位医疗	61.72	61.72					
2101101	行政单位医疗	26.14	26.14					
2101102	事业单位医疗	27.24	27.24					
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34					
212	城乡社区支出	96.37	96.37					
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					
220	自然资源海洋气象等支出	1,189.37	1,189.37					
22001	自然资源事务	1,189.37	1,189.37					
2200101	行政运行	598.73	598.73					
2200106	自然资源利用与保护	127.72	127.72					
2200150	事业运行	423.07	423.07					
2200199	其他自然资源事务支出	39.85	39.85					
221	住房保障支出	80.33	80.33					
22102	住房改革支出	80.33	80.33					
2210201	住房公积金	80.33	80.33					

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雁江区国土资源局

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		1	2	3		5	6
合计		1,508.21	1,244.28	263.94			
208	社会保障和就业支出	80.44	80.44				
20805	行政事业单位养老支出	80.44	80.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.67	76.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77				
210	卫生健康支出	61.72	61.72				
21011	行政事业单位医疗	61.72	61.72				
2101101	行政单位医疗	26.14	26.14				
2101102	事业单位医疗	27.24	27.24				
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34				
212	城乡社区支出	96.37		96.37			
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			
220	自然资源海洋气象等支出	1,189.37	1,021.80	167.57			
22001	自然资源事务	1,189.37	1,021.80	167.57			
2200101	行政运行	600.94	600.94				
2200106	自然资源利用与保护	127.72		127.72			
2200150	事业运行	420.86	420.86				
2200199	其他自然资源事务支出	39.85		39.85			
221	住房保障支出	80.33	80.33				
22102	住房改革支出	80.33	80.33				
2210201	住房公积金	80.33	80.33				

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雁江区国土资源分局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1,508.21	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	80.44	80.44		
	9		九、卫生健康支出	41	61.71	61.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	96.37	96.37		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	1,189.36	1,189.36		
	19		十九、住房保障支出	51	80.33	80.33		
	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、其他支出	55			
	24		十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1,508.21	本年支出合计	59	1,508.21	1,508.21	
年初财政拨款结转和结余	28	20.87	年末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	1,529.08	总计	64	1,529.08	1,529.08	

注：本表反映部门本年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。

财政拨款支出决算明细表

经济分类科目代码	科目名称	行次	合计	一级类项目财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				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	1,208.21	1,208.21	1,214.28	205.51						
201	工资福利支出	2	924.71	924.71	924.71							
20101	基本工资	3	275.99	275.99	275.99							
20102	津贴补贴	4	88.03	88.03	88.03							
20103	奖金	5	8.72	8.72	8.72							
20106	伙食补助费	6										
20107	绩效工资	7	26.98	26.98	26.98							
20108	机关事业单位基本养老保险费	8	26.62	26.62	26.62							
20109	职业年金缴费	9	3.72	3.72	3.72							
20110	职工基本医疗保险缴费	10	53.38	53.38	53.38							
20111	公务员医疗补助缴费	11	8.71	8.71	8.71							
20112	其他社会保险缴费	12	0.26	0.26	0.26							
20113	住房公积金	13	80.33	80.33	80.33							
20114	医疗费	14	6.10	6.10	6.10							
20115	其他工资福利支出	15	283.62	283.62	283.62							
20116	商品和服务支出	16	201.74	201.74	201.74							
20117	办公费	17	17.51	17.51	17.51							
20118	印刷费	18	2.23	2.23	2.23							
20119	咨询费	19										
20121	手续费	21	0.11	0.11	0.11							
20125	水电费	25	4.61	4.61	4.61							
20126	邮电费	26	4.80	4.80	4.80							
20127	取暖费	27										
20129	物业管理费	29	3.91	3.91	3.91							
20131	差旅费	31	22.99	22.99	22.99							
20132	因公出国(境)费用	32										
20133	培训费(含)	33										
20134	会议费	34										
20135	会议费	35	0.42	0.42	0.42							
20136	印刷费	36	1.61	1.61	1.61							
20137	设备运行费	37	1.50	1.50	1.50							
20138	车辆运行费	38										
20139	维修费	39										
20141	其他商品和服务支出	41	15.31	15.31	15.31							
20142	住房公积金	42	80.51	80.51	80.51							
20143	住房公积金	43										
20144	住房公积金	44										
20145	住房公积金	45										
20146	住房公积金	46										
20147	住房公积金	47										
20148	住房公积金	48										
20149	住房公积金	49	86.18	86.18	86.18							
20150	住房公积金	50										
20151	住房公积金	51	3.20	3.20	3.20							
20152	住房公积金	52										
20153	住房公积金	53	0.61	0.61	0.61							
20154	住房公积金	54										
20155	住房公积金	55										
20156	住房公积金	56										
20157	住房公积金	57										
20158	住房公积金	58										
20159	住房公积金	59										
20160	住房公积金	60										
20161	住房公积金	61										
20162	住房公积金	62										
20163	住房公积金	63										
20164	住房公积金	64										
20165	住房公积金	65										
20166	住房公积金	66										
20167	住房公积金	67										
20168	住房公积金	68										
20169	住房公积金	69										
20170	住房公积金	70										
20171	住房公积金	71										
20172	住房公积金	72										
20173	住房公积金	73										
20174	住房公积金	74										
20175	住房公积金	75										
20176	住房公积金	76										
20177	住房公积金	77										
20178	住房公积金	78										
20179	住房公积金	79										
20180	住房公积金	80										
20181	住房公积金	81										
20182	住房公积金	82										
20183	住房公积金	83										
20184	住房公积金	84										
20185	住房公积金	85										
20186	住房公积金	86										
20187	住房公积金	87										
20188	住房公积金	88										
20189	住房公积金	89										
20190	住房公积金	90										
20191	住房公积金	91										
20192	住房公积金	92										
20193	住房公积金	93										
20194	住房公积金	94										
20195	住房公积金	95										
20196	住房公积金	96										
20197	住房公积金	97										
20198	住房公积金	98										
20199	住房公积金	99										
202	商品和服务支出	100	292.25	292.25	292.25							
20201	商品和服务支出	101										
20202	商品和服务支出	102										
20203	商品和服务支出	103										
20204	商品和服务支出	104										
20205	商品和服务支出	105										
20206	商品和服务支出	106										
20207	商品和服务支出	107										
20208	商品和服务支出	108										
20209	商品和服务支出	109										
20210	商品和服务支出	110										

注：本表为财政拨款支出决算明细表，反映部门本年度财政拨款支出实际发生情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局

公开06
金额单位：万元

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				
208	社会保障和就业支出	1,508.21	1,244.28	263.94
20805	行政事业单位养老支出	80.44	80.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.44	80.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.67	76.67	
210	卫生健康支出	3.77	3.77	
21011	行政事业单位医疗	61.72	61.72	
2101101	行政单位医疗	61.72	61.72	
2101102	事业单位医疗	26.14	26.14	
2101103	公务员医疗补助	27.24	27.24	
212	城乡社区支出	8.34	8.34	
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
220	自然资源海洋气象等支出	1,189.37	1,021.80	167.57
22001	自然资源事务	1,189.37	1,021.80	167.57
2200101	行政运行	600.94	600.94	
2200106	自然资源利用与保护	127.72		127.72
2200150	事业运行	420.86	420.86	
2200199	其他自然资源事务支出	39.85		39.85
221	住房保障支出	80.33	80.33	
22102	住房改革支出	80.33	80.33	
2210201	住房公积金	80.33	80.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局

公开08表
金额单位：万元

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	924.71	302	商品和服务支出	201.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.99	30201	办公费	17.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.03	30202	印刷费	2.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.77	30203	咨询费		310	资本性支出	28.32
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.91	30205	水费	4.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.67	30206	电费	4.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.34	30209	物业管理费	3.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	0.76	30211	差旅费	32.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.10	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	283.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.51	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	86.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	28.32
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.30	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	83.07	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	7.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.31			
人员经费合计		1,014.22	公用经费合计					230.06

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局

公开09表
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		263.94	263.94
212	城乡社区支出	96.37	96.37
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
220	自然资源海洋气象等支出	167.57	167.57
22001	自然资源事务	167.57	167.57
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	39.85	39.85

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雁江区国土资源分局

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	4	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雁江区国土资源分局

公开附表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
项目					
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雁江区国土资源分局

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雁江区国土资源分局

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
10.00		2.00		8.00	2.00	9.18		7.67	10	7.67	1.50

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。