

# 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局文件

资自然资雁土资〔2023〕228号

签发人：黄晓彬

## 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局 2022年雁江区整体支出绩效自评报告

资阳市雁江区财政局：

为全面落实预算绩效管理，根据《资阳市雁江区财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（资雁财发〔2023〕165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分局核定编制69

名，行政编制 5 名，参公管理 32 名，事业人员 32 名。基层国土资源所 16 个，核定编制 32 名，每个所设所长一名（按副科级配备）。设执法监察大队，核定编制 9 名，派驻基层国土资源所 32 名（每个国土资源所 2 名）

## （二）机构职能

资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局主要职能包括：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；负责乡（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 31 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（单位）财政资金收支情况

### （一）部门（单位）财政资金收入情况

2022 年区财政下达部门财政资金项目预算 6908.88752 万元，其中：政府性基金收入 6347.92912 万元，一般公共预算收入 560.9584 万元。

## （二）部门（单位）财政资金支出情况

2022 年财政资金支出 6978.49112，其中：政府性基金支出 6347.92912 万元，一般公共预算支出 630.562 万元。

## 三、评价工作开展情况

### （一）自评工作组织领导

按照区财政局相关文件精神要求，雁江分局分管领导召集相关科室（分局）人员召开专题会议，研究2022年本单位部门整体支出绩效自评和2022年项目支出绩效自评工作。分局分管领导召集各股室负责人专题研究2022年本单位部门整体绩效及项目支出绩效自评工作，要求：一是认真贯彻领会区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。我局今年区级项目较多，具体项目自评由项目经办股室负责；财务股负责部门整体支出和汇总上报工作。

### （二）自评方式、方法、重点等

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

地、土地利用，地质灾害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

本单位2022年部门整体支出绩效评价得分84.2分，属于良好级别。

#### 五、绩效分析

##### （一）指标分析

指标投入设定20分，自评得分19分，主要扣分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。指标过程设定30分，自评得分28.7分，主要是支付进度等方面不足；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。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。指标产出设定30分，自评得分23分，职责履行情况方面，总体每个股室都能做到职责明确，分工负责，相互协调配合，不足的方面主要是因中央、省级资金下达时间较晚，当年实际完成率不是很高，及时性不够，因时间紧迫导致质量还需要提升，一些重点工作当年无法按时办结。指标效果设定20分，自评得分13.5，在履职效益方面，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，根据党风廉政建设社会满意度评价结果可以看出，社会公众或服务对象满意度较低。

## （二）综合绩效分析

1. 部门（单位）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（单位）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（单位）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、省级资金因下达时间较晚，当年无法及时完成各项目工作，资金无法支付，有结余结转情况发生。

## 七、建议

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

- 附件：1. 2022 年度雁江区整体支出绩效自评计分表  
2. 2022 年度雁江区整体支出绩效目标完成情况表  
3. 2022 年度雁江区项目支出绩效评价报告（农村地籍档案管理项目）、自评计分表、目标完成情况表  
4. 2022 年度雁江区项目支出绩效评价报告（2020 年度国土变更调查）、自评计分表、目标完成情况表  
5. 2022 年度雁江区项目支出绩效评价报告（2021 年度国土变更调查与遥感监测）、自评计分表、目标完成情况表  
6. 2022 年度雁江区项目支出绩效评价报告（第三次全国国土调查）、自评计分表、目标完成情况表  
7. 2022 年度雁江区项目支出绩效评价报告（2022 年盈信天地拍卖佣金 40 万+60 万）、自评计分表、

目标完成情况表

8. 2022 年度雁江区项目支出绩效评价报告（2022 年基准地价）、自评计分表、目标完成情况表
9. 2022 年度雁江区项目支出绩效评价报告（2022 年采购土壤污染状况调查工作中介服务单位所需资金）、自评计分表、目标完成情况表
10. 2022 年度雁江区项目支出绩效评价报告（2022 年收回补偿款 2017-G-1）、自评计分表、目标完成情况表
11. 2022 年度雁江区项目支出绩效评价报告（2022 年收回补偿款 2013-G-4）、自评计分表、目标完成情况表
12. 2022 年度雁江区项目支出绩效评价报告（2022 年收回补偿款 2014-G-6）、自评计分表、目标完成情况表
13. 2022 年度雁江区项目支出绩效评价报告（中铁装配式二期、蜀都大道东延线简资段、中和工业园区等 16 个征地项目）、自评计分表、目标完成情况表
14. 2022 年度雁江区项目支出绩效评价报告（调规报件征供地“一条龙”技术服务）、自评计分表、目标完成情况表
15. 2022 年度雁江区项目支出绩效评价报告（2020

年卫片执法、别墅清理和河滩地清理专项工作经费)、自评计分表、目标完成情况表

16. 2022年度雁江区项目支出绩效评价报告(2021年卫片执法)、自评计分表、目标完成情况表

17. 2022年度雁江区项目支出绩效评价报告(地灾防治)、自评计分表、目标完成情况表

18. 2022年度雁江区项目支出绩效评价报告(丰裕镇和平村, 华山村, 红星村土地整理项目)、自评计分表、目标完成情况表

19. 2022年度雁江区项目支出绩效评价报告(耕地质量等别调查评价与监测)、自评计分表、目标完成情况表

20. 2022年度雁江区项目支出绩效评价报告(国土执法监察工作)、自评计分表、目标完成情况表

21. 2022年度雁江区项目支出绩效评价报告(预算管理一体化系统会计核算培训及运维费培训项目)、自评计分表、目标完成情况表

22. 2022年度雁江区项目支出绩效评价报告(土地整理田土坎系数调查)、自评计分表、目标完成情况表

23. 2022年度雁江区项目支出绩效评价报告(中和、保和土地增减挂钩项目核查技术服务)、自评计分表、目标完成情况表



24. 2022 年度雁江区项目支出绩效评价报告（土地利用总体规划调整）自评计分表、目标完成情况表
25. 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年）



资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局

2023 年 9 月 1 日

附件 1

## 2022 年度雁江区整体支出绩效自评计分表

单位名称：资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局 预算单位编码：901205 自评等级：良

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
投入（20分）	目标设定（5分）	绩效目标合理性（2分）	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（1分） ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；（0.5分） ③是否符合部门制定的中长期实施规划。（0.5分）	2	
		绩效指标明确性（3分）	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.5分） ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；（0.5分） ④是否与本年度部门预算资金相匹配。（1分）	2	
	预算配置（15分）	在职人员控制率（5分）	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。小于或等于1计5分，否则按比例计分） 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	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(30分)	预算执行(20分)	重点支出安排率(5分)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。(实际得分=支出安排率*5分) 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	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。	4	
		预算调整率(2分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。(未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减) 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	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	
		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	

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
		结转结余变动率(2分)	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。(低于15%的计2分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止)	2	
		公用经费控制率(2分)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。(为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止)	2	
		“三公经费”控制率(2分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。(为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止)	2	
		政府采购执行率(4分)	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。(为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止) 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	4	
	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,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辦法、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	

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(1分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;(0.2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(0.2分) ③项目的重大开支是否经过评估论证;(0.2分) ④是否符合部门预算批复的用途;(0.2分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(0.2分)	1	
		预算信息公开性(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算信息,用以反映和考核部门(单位)预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)	0.7	
	资产管理(5分)	管理制度健全性(2分)	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度;(0.5分) ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整;(0.5分) ③相关资产管理制度是否得到有效执行。(0.5分)	1	
		资产安全性(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	

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
		固定资产利用率(1分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。(利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止)	1	
产出(30分)	职责履行(30分)	实际完成率(8分)	部门(单位)履行工作职责而实际完成的工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。(实际得分=实际工作完成率*8分) 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	6	
		完成及时率(4分)	部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。(1-4季度各得1分) 及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	4	
		质量达标率(8分)	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。(实际得分=达标率*8分) 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	6	
		重点工作办结率(10分)	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。(实际得分=办结率*10分) 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	7	
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益(5分)	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5,	3.5	

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
		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。	社会效益实现程度*5、生态效益实现程度*5 计算实际得分)	3.5	
		生态效益(5分)	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		3.5	
		社会公众或服务对象满意度(5分)	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。(按收到的服务对象的满意率计算得分)	3	
合计					84.2	

附件 2

## 2022 年度雁江区整体支出绩效目标 完成情况表

部门(单位)名称	资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局				预算单位编码	901205
预算执行情况	项目	预算额(万元)	执行额(万元)	当年结转结余(万元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	7549.34	6978.49	570.85	7.56	0
	基本支出	0.35	0.35	0	0	0
	政策和项目支出	7548.99	6978.14	570.85	7.56	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	社保基金预算安排
	预算额(万元)	7549.34	676.56	6872.78	0	0
	执行额(万元)	6978.49	630.56	6347.93	0	0
	当年结转结余(万元)	570.85	46	524.85	0	0
	结转结余率%	7.56	6.8	7.6	0	0
	结转结余变动率%		0	0	0	0
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1:.....					
	目标 2:.....					
	目标 3:.....					



一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值 (包含数字 及文字描 述)	预算指标 值执行结 果(包含数 字及文字 描述)	预算指标值 与预算指标 值执行结果 偏差情况及 原因分析	
年度绩效 指标	完成 指标	数量 指标	指标 1: 指标 2: .....			
		质量 指标	指标 1: 指标 2: .....			
		时效 指标	指标 1: 指标 2: .....			
		成本 指标	指标 1: 指标 2: .....			
	.....					
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1: 指标 2: .....			
		社会效 益指标	指标 1: 指标 2: .....			
		生态效 益指标	指标 1: 指标 2: .....			
		可持续 影响指 标	指标 1: 指标 2: .....			
		.....				
	满意度 指标	满意度 指标	指标 1: 指标 2: .....			
			.....			

附件 3

# 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源局 关于开展 2022 年雁江区项目支出绩效自评 报 告

(农村地籍档案管理项目)

区财政局:

为全面落实预算绩效管理,根据《关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》(资雁财发〔2023〕165号)文件规定,现就我局支出绩效自评工作有关情况报告如下:

## 一、项目基本情况

### (一)概况

#### 1. 立项背景及目的

雁江区农村集体土地建设用地地籍档案资料约 41 万余,大部分属 1990 年左右宅基地初始登记地籍档案。由我局暂时保管,拟移交雁江区档案馆,为保障档案移交前妥善有效管理,我局租用场地、聘用人员进行管理查询、定期除虫除湿等,为档案保管起到了积极作用。

#### 2. 预算资金来源及使用情况

资金来源为区级专项预算,本项目年初预算为 0.48 万元,无中期调整,年度总预算为 0.48 万元。截至 2022 年 12 月 31 日,本项目实际执行 0.48 万元,执行率为 100%。

### 3. 实施情况（项目完成情况）

档案已移交区档案局，我局临时保管工作已于 2022 年 12 月完成。

### 4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

按照工作目标、档案管理等相关规定，我局精心组织实施，开展相关工作。

（1）项目组织情况，黄晓娟为项目主要负责人，负责牵头实施本项目；

（2）项目管理情况，项目管理主体为张艳平，负责监督、考核并组织验收工作；项目实施主体为吴成芳，负责具体实施本项目。

（3）项目执行情况，我单位按照政府采购程序或单位内部控制管理制度，确定项目实施主体并签订合同；实施主体按照合同约定，完成履约；我单位对履约组织验收并通过验收。

### （二）绩效目标

雁江区绩效目标为保障档案长期妥善有效管理，并达到档案“双套制”移交标准。目前我局档案已达到档案“双套制”移交标准，已移交区档案局。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

本次由局领导牵头、登调股实施，本着客观、真实、准确的原则开展农村地籍档案管理项目自评。评价为良好。

### （二）自评方式、方法、重点等

## 1. 绩效评价标准及方法

登调股等业务股室收集资料，掌握项目立项决策、项目资金落实、项目实施管理、财务管理全过程（文献法）；收集项目完成情况与年初绩效目标（计划标准、行业标准）开展对比分析（比较法）；分析内、外部因素，并提出改进措施及建议（因素分析法）。

## 2. 绩效评价指标体系及重点

结合该项目特点、评价重点，按照《资阳市雁江区财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》“2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表”，该项目绩效评价指标分为“投入”、“过程”、“产出”、“效益”四大类。指标数据来源于政府文件、项目资料、实地调研、访谈、问卷调查等。

“投入”指标关注重点：项目立项是否规范性、绩效目标是否合理性、需求是否紧迫性、绩效指标是否细化、量化可衡量。

“过程”指标关注重点：制度执行是否有效性、资金使用是否合规性、财务监控是否有效性。

“产出”指标关注重点：采购相关设施、设备是否按计划完成；相关质量是否达标；项目实施是否按计划完成；成本控制是否有效。

“效益”指标关注重点：设施设备投入使用情况，满意度。

## 三、评价结论

本项目2022年支出绩效评价得分83分。

## 四、绩效分析

对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值无差异。

## 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

按照工作目标、档案管理等相关规定，我局严格做好档案防潮防虫，落实专人管理档案，为档案保管起到了积极作用。

### （二）存在的问题

无

### （三）建议和改进措施

无

- 附件：1. 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表  
2. 2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

附件 3-1

## 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

(农村地籍档案管理项目)

预算单位名称: 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局 预算单位编码: 901205 自评等级: 良

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)	5	
	资金落实 (10分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	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。	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
		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）	2	
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	5	
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	
		财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理辦法；（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）	5	
		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。	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
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	4	
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	4	
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）	4	
		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。		4	
		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。		4	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		7	
合计					83	

附件 3-2

2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	农村地籍档案管理					
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雁江区国土资源分局			预算单位编码	901205	
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	48	48	0	0	
	财政拨款	48	48	0	0	
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	48	48			
	执行额(百元)	48	48			
	当年结转结余(百元)	0	0			
	结转结余率%	0	0			
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	保障档案长期妥善有效管理		正在执行		详细见附件	
	达到档案“双套制”移交标准		正在执行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:	地籍档案管理宗数	41 万宗	
			指标 2:			
			.....			
	质量	指标	农村地籍档案	98		

年度绩效指标	项目效益	指标	1:	管理成果完善		
			指标 2:			
			.....			
		时效指标	指标 1:	农村地籍档案保存永久性	便于长期保存	
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1:	地籍档案管理成本	0.48 万元	
			指标 2:			
			.....			
	社会效益	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	指标 1:	地籍档案管理工作发生数	为 0	
			指标 2:			
			.....			
生态效益指标	指标 1:					
	指标 2:					
	.....					
可持续影响指标	指标 1:	保障农村地籍档案档案长期妥善有效管理	正在妥善有效管理			
	指标 2:					
	.....					
满意度指标	满意度指标	指标 1:	群众满意度	95%		
		指标 2:				
		.....				

附件 4

# 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源局 关于开展 2022 年雁江区项目支出绩效自评 报 告

(2020 年度国土变更调查项目)

区财政局：

为全面落实预算绩效管理，根据《关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》（资雁财发〔2023〕165 号）文件规定，现就我局支出绩效自评工作有关情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### (一) 概况

#### 1. 立项背景及目的

依据《土地管理法》第二十六条：“国家建立土地调查制度”。《土地调查条例》第六条：“国家根据国民经济和社会发展的需要，每 10 年进行一次全国土地调查；根据土地管理工作的需要，每年进行土地变更调查”。2020 年度国土变更调查是在“三调”统一时点调查成果基础上，以 2020 年度为周期，以 2020 年 12 月 31 日为标准时点，开展遥感监测，提取地类变化信息，结合有关专项监测及自然资源管理成果，制作调查底图，组织实地调查举证，全面掌握 2020 年度的地类、面积、属性及相关单

独图层信息的变化情况，更新国土利用数据库，形成年度国土变更调查成果。

## 2. 预算资金来源及使用情况

2022年度，根据《资阳市雁江区财政局关于下达2020年度国土变更调查资金预算的通知》（资雁财发〔2021〕378号），本项目年初预算为10万元，无中期调整，年度总预算为10万元。截至2022年12月31日，本项目实际执行10万元，执行率为100%。

## 3. 实施情况（项目完成情况）

已全部完成。

## 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，目前已全部完成。

（1）项目组织情况，黄晓娟为项目主要负责人，负责牵头实施本项目；

（2）项目管理情况，项目管理主体为张艳平，负责监督、考核并组织验收工作；项目实施主体为四川益新工程勘察设计有限公司，负责具体实施本项目。

（3）项目执行情况，我单位按照政府采购程序或单位内部控制管理制度；实施主体按照合同约定，完成履约；我单位根据合同对履约组织验收并通过验收。

## （二）绩效目标

雁江区绩效目标为开展 2020 年度国土变更调查，全面查清土地利用现状及变化情况，包括地类、位置、面积、分布等状况；土地权属及变化情况，包括土地的所有权和使用权状况；土地条件，包括土地的自然条件、社会经济条件等状况。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

本次由局领导牵头，各股室配合，本着客观、真实、准确的原则开展 2020 年度国土变更调查项目自评。自评为良好。

### （二）自评方式、方法、重点等

#### 1. 绩效评价标准及方法

登调股收集资料，掌握项目立项决策、项目资金落实、项目实施管理、财务管理全过程（文献法）；收集项目完成情况与年初绩效目标（计划标准、行业标准）开展对比分（比较法）。对项目绩效差异通过因素分析，分析内、外部因素，并提出改进措施及建议（因素分析法）。按绩效目标分析，本项目已达到预期目标。

#### 2. 绩效评价指标体系及重点

结合该项目特点，评价重点，按照《资阳市雁江区财政局关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》“2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表”，该项目绩效评价指标分为“投入”、“过程”、“产出”、“效益”四大类。指标数据来源于政府文件、项目资料、实地调研、访谈、问卷调查等。

“投入”指标关注重点：项目立项是否规范性、绩效目标是

否合理性、需求是否紧迫性、绩效指标是否细化、量化可衡量。

“过程”指标关注重点：制度执行是否有效性、资金使用是否合规性、财务监控是否有效性。

“产出”指标关注重点：采购相关设施、设备是否按计划完成；相关质量是否达标；项目实施是否按计划完成；成本控制是否有效。

“效益”指标关注重点：设施设备投入使用情况，满意度。

### 三、评价结论

本项目 2022 年支出绩效评价得分 85 分。

### 四、绩效分析

对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值无差异。

### 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

#### （一）主要经验及做法

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，认真实施，自检后逐级通过市、省、国家级核查。

#### （二）存在的问题

无

#### （三）建议和改进措施

无

附件：1. 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表  
2. 2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

附件 4-1

## 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

(2020 年度国土变更调查项目)

预算单位名称: 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局 预算单位编码: 901205 自评等级: 良

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明 (评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (25 分)	项目立项 (15 分)	项目立项规范性 (5 分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; (1 分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; (2 分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 (2 分)	5	
		绩效目标合理性 (4 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; (1 分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; (1 分) ③项目是否为促进事业发展所必需; (1 分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 (1 分)	4	
		绩效指标明确性 (6 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (2 分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; (1 分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; (1 分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (2 分)	5	
	资金落实 (10 分)	资金到位率 (5 分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	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。	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
				日期）内计划投入到具体项目的资金。		
		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）	2	
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
	财务管理（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	
		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辦法的规定；（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）	5	
		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。	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
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	4	
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	4	
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）	4	
		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。		4	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		7	
合计					85	

附件 4-2

2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	2020 年度国土变更调查					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
部门(单位名称)	资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局			预算单位编码	901205	
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	1000	1000	0	0	
	财政拨款	1000	1000	0	0	
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	1000	1000			
	执行额(百元)	1000	1000			
	当年结转结余额(百元)	0	0			
	结转结余率%	0	0			
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	全面查清土地利用现状及变化情况		已完成		详见附件	
	全面查清土地权属及变化情况		已完成			
	全面查清土地条件		已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:	国土变更调查面积	1436 平方公里	详见附件
			指标 2:			
			.....			
..						

年度绩效指标	项目效益	质量指标	指标 1:	2020 年国土变更调查准确率	95%		
			指标 2:				
			.....				
		时效指标	指标 1:	完成时限	已在 2022 年完成		
			指标 2:				
			.....				
		成本指标	指标 1:	2020 年国土变更调查成本控制数	成本控制为 10 万元		
			指标 2:				
			.....				
	年度绩效指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
		社会效益指标	指标 1:	2020 年国土变更调查覆盖率	98%		
			指标 2:				
		生态效益指标	指标 1:				
指标 2:							
可持续影响指标	指标 1:	土地长效管理机制	已完成				
	指标 2:						
满意度指标	满意度指标	指标 1:	受益群众满意度	95%			
		指标 2:					
		.....					

附件 5

# 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 年雁江区项目支出绩效自评 报 告

(2021 年度国土变更调查与遥感监测项目)

区财政局：

为全面落实预算绩效管理，根据《关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》（资雁财发〔2023〕165 号）文件规定，现就我局支出绩效自评工作有关情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）概况

#### 1. 立项背景及目的

依据《土地管理法》第二十六条：“国家建立土地调查制度”。《土地调查条例》第六条：“国家根据国民经济和社会发展的需要，每 10 年进行一次全国土地调查；根据土地管理工作的需要，每年进行土地变更调查”。我局开展日常国土变更调查与遥感监测，本次为按照上级要求，专项开展 2020 年耕地流出分析，全面掌握 2020 年度耕地流出图斑的变更地类、面积属性及相关单独图层信息的变化情况，以便分析研判耕地保护形势，

更好开展耕地恢复工作。

## 2. 预算资金来源及使用情况

2022年，本项目年初预算为23.8万元，中期调整预算后为4万元，年度总预算为4万元。截至2022年12月31日，本项目实际执行4万元，执行率为100%。

## 3. 实施情况（项目完成情况）

已全部完成。

## 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，目前已全部完成。

（1）项目组织情况，黄晓娟为项目主要负责人，负责牵头实施本项目；

（2）项目管理情况，项目管理主体为张艳平，负责监督、考核并组织验收工作；项目实施主体为中建材西南勘测设计有限公司，负责具体实施本项目。

（3）项目执行情况，我单位按照政府采购程序或单位内控管理制度；实施主体按照合同约定，完成履约；我单位根据合同对履约组织验收并通过验收。

## （二）绩效目标

绩效目标为全面掌握2020年度耕地流出图斑的变更地类面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，以便分析研判耕地保护形势，更好开展耕地恢复工作。

## 二、绩效自评工作情况

### (一) 自评工作组织领导

本次由局领导牵头，各股室配合，本着客观、真实、准确的原则开展 2021 年度国土变更调查项目自评，自评为良好。

### (二) 自评方式、方法、重点等

#### 1. 绩效评价标准及方法

登调股收集资料，掌握项目立项决策、项目资金落实、项目实施管理、财务管理全过程（文献法）；收集项目完成情况与年初绩效目标（计划标准、行业标准）开展对比分（比较法）。对项目绩效差异通过因素分析，分析内、外部因素，并提出改进措施及建议（因素分析法）。按绩效目标分析，本项目已达到预期目标。

#### 2. 绩效评价指标体系及重点

结合该项目特点、评价重点，按照《资阳市雁江区财政局关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》“2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表”，该项目绩效评价指标分为“投入”、“过程”、“产出”、“效益”四大类。指标数据来源于政府文件、项目资料、实地调研、访谈、问卷调查等。

“投入”指标关注重点：项目立项是否规范性、绩效目标是否合理性、需求是否紧迫性、绩效指标是否细化、量化可衡量。

“过程”指标关注重点：制度执行是否有效性、资金使用是否合规性、财务监控是否有效性。



“产出”指标关注重点：采购相关设施、设备是否按计划完成；相关质量是否达标；项目实施是否按计划完成；成本控制是否有效。

“效益”指标关注重点：设施设备投入使用情况，满意度。

### 三、评价结论

本项目 2022 年支出绩效评价得分 85 分。

### 四、绩效分析

对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值无差异。

### 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

#### （一）主要经验及做法

按照工作安排，认真实施，自检后逐级通过市、省、国家级核查。

#### （二）存在的问题

无

#### （三）建议和改进措施

无

附件：1. 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

2. 2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

附件 5-1

## 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

(2021 年度国土变更调查与遥感监测项目)

预算单位名称: 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局 预算单位编码: 901205 自评等级: 良

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 (55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)	5	
	资金落实 (10分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	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。	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
		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）	2	
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	5	
		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。	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	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。	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
			标的实现程度。	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。	4	
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)	4	
		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。		4	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	
		社会公众或服务对象满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		7	
合计					85	

附件 5-2

2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	2021 年度国土变更调查与遥感监测					
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雁江区国土资源分局			预算单位编码	901205	
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	400	400	0	0	
	财政拨款	400	400	0	0	
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	400	400			
	执行额(百元)	400	400			
	当年结转结余额(百元)	0	0			
	结转结余率%	0	0			
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行情况		预算总体目标与预算总体目标执行情况偏差情况及原因分析	
	全面查清土地利用现状及变化情况		已完成		详细见附件	
	全面查清土地权属及变化情况		已完成			
	全面查清土地条件		已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:	国土变更调查面积	1436 平方公里	详细见附件
			指标 2:			
			.....			

年度绩效指标	项目效益	质量指标	指标 1:	2021 年国土变更调查准确率	95%	
			指标 2:			
			.....			
		时效指标	指标 1:	完成时限	已在 2021 年完成	
			指标 2:			
			.....			
	成本指标	指标 1:	2021 年国土变更调查成本控制数	成本控制为 23.80 万元		
		指标 2:				
		.....				
	项目效益	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	指标 1:	2021 年国土变更调查覆盖率	98%	
			指标 2:			
.....						
生态效益指标		指标 1:				
	指标 2:					
	.....					
可持续影响指标	指标 1:	土地长效管理机制	已完成			
	指标 2:					
	.....					
满意度指标	满意度指标	指标 1:	受益群众满意度	95%		
		指标 2:				
		.....				
	.....					

附件 6

# 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 年雁江区项目支出绩效自评 报 告 (第三次全国国土调查项目)

区财政局：

为全面落实预算绩效管理，根据《关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》（资雁财发〔2023〕165 号）文件规定，现就我局支出绩效自评工作情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### (一) 概况

#### 1. 立项背景及目的

依据《土地管理法》、《土地调查条例》。按照《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48 号）、《资阳市人民政府办公室关于印发资阳市国土调查评价与空间规划实施方案的通知》（资府办函〔2019〕8），市级统一开展了资阳市国土调查评价与空间规划，组织方式是由市自然资源规划局统一招标统筹实施，合同价 5896 万元，由市本级、雁江、高新、临空、安岳、乐至按辖区面积分摊，雁江区分摊 1451 万元，分年纳入雁



江区财政预算安排。

## 2. 预算资金来源及使用情况

资金来源为区级专项资金，2022年当年区财政下达预算50万元，已拨付50万元，执行率为100%。

## 3. 实施情况（项目完成情况）

国土调查成果已通过国务院审定公布。

## 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，目前已全部完成。

（1）项目组织情况，黄晓娟为项目主要负责人，负责牵头实施本项目；

（2）项目管理情况，项目管理主体为张艳平，负责监督、考核并组织验收工作；项目实施主体为四川同济京奥城市规划设计研究有限公司，负责具体实施本项目。

（3）项目执行情况，我单位按照政府采购程序或单位内控管理制度；实施主体按照合同约定，完成履约；我单位根据合同对履约组织验收并通过验收。

## （二）绩效目标

雁江区绩效目标为全面查清雁江区土地利用现状及变化情况，包括地类、位置、面积、分布等状况；土地权属及变化情况，包括土地的所有权和使用权状况；土地条件，包括土地的自然条件、社会经济条件等状况。

## 二、绩效自评工作情况

### (一) 自评工作组织领导

本次由局领导牵头，各股室配合，本着客观、真实、准确的原则开展第三次全国国土调查项目自评，自评为良好。

### (二) 自评方式、方法、重点等

#### 1. 绩效评价标准及方法

登调股收集资料，掌握项目立项决策、项目资金落实、项目实施管理、财务管理全过程（文献法）；收集项目完成情况与年初绩效目标（计划标准、行业标准）开展对比分（比较法）。对项目绩效差异通过因素分析，分析内、外部因素，并提出改进措施及建议（因素分析法）。按绩效目标分析，本项目已达到预期目标。

#### 2. 绩效评价指标体系及重点

结合该项目特点、评价重点，按照《资阳市雁江区财政局关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》“2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表”，该项目绩效评价指标分为“投入”、“过程”、“产出”、“效益”四大类。指标数据来源于政府文件、项目资料、实地调研、访谈、问卷调查等。

“投入”指标关注重点：项目立项是否规范性、绩效目标是否合理性、需求是否紧迫性、绩效指标是否细化、量化可衡量。

“过程”指标关注重点：制度执行是否有效性、资金使用是否合规性、财务监控是否有效性。

“产出”指标关注重点：采购相关设施、设备是否按计划完成；相关质量是否达标；项目实施是否按计划完成；成本控制是否有效。

“效益”指标关注重点：设施设备投入使用情况，满意度。

### 三、评价结论

本项目 2022 年支出绩效评价得分 82 分。

### 四、绩效分析

对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值无差异。

### 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

#### （一）主要经验及做法

按照下达目标、省级指南以及政府采购、招投标等相关规定，市自然资源规划局统一招标统筹实施，我局严格把控调查质量。

#### （二）存在的问题

无

#### （三）建议和改进措施

无

- 附件：1. 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表  
2. 2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

附件 6-1

## 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

(第三级全国国土调查项目)

预算单位名称: 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局 预算单位编码: 901205 自评等级: 良

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)	5	
	资金落实 (10分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	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。	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
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	4	
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	2	
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	5	
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理辦法；（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）	5	
		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。	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
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	4	
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	4	
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）	4	
		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。		4	
		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。		4	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		7	
合计					82	

附件 6-2

2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	第三次全国国土调查					
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雁江区国土资源分局			预算单位编码	901205	
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	5000	5000	0	0	
	财政拨款	5000	5000	0	0	
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	5000	5000			
	执行额(百元)	5000	5000			
	当年结转结余(百元)	0	0			
	结转结余率%	0	0			
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	全面查清雁江区土地利用现状及变化情况		已完成		详细见附件	
	全面查清土地权属及变化情况		已完成			
	全面查清土地条件		已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:	国土调查面积	1436 平方公里	详细见附件
			指标 2:			
			.....			
	质量指标	指标	国土调查准确	95%		



年度绩效指标	项目效益	指标	1:	率			
			指标 2:				
			.....				
		时效指标	指标 1:	国土调查完成时限	3 年完成		
			指标 2:				
			.....				
	成本指标	指标 1:	国土调查成本控制数	1160.9 万元			
		指标 2:					
		.....					
	项目效益	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
社会效益指标		指标 1:	土地调查覆盖率	98%			
		指标 2:					
		.....					
生态效益指标	指标 1:						
	指标 2:						
	.....						
可持续影响指标	指标 1:	土地长效管理机制	已完成				
	指标 2:						
	.....						
满意度指标	满意度指标	指标 1:	受益群体满意度	90%			
		指标 2:					
		.....					

附件 7

# 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 年雁江区项目支出绩效自评报告

(四川盈信天地拍卖有限公司土地拍卖佣金、佣金违约金和诉讼费)

区财政局:

为全面落实预算绩效管理,根据《关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》(资雁财发〔2023〕165 号),现就开展四川盈信天地拍卖有限公司土地拍卖佣金、佣金违约金和诉讼费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

根据《中华人民共和国拍卖法》第五十六条“委托人、买受人可以与拍卖人约定佣金的比例。委托人、买受人与拍卖人对佣金比例未作约定,拍卖成交的,拍卖人可以向委托人、买受人各收取不超过拍卖成交价百分之五的佣金。收取佣金的比例按照同拍卖成交价成反比的原则确定。拍卖未成交的,拍卖人可以向委托人收取约定的费用;未作约定的,可以向委托人收取为拍卖支出的合理费用。”相关规定,结合雁江区工作实际,雁江区与四川盈信天地拍卖有限公司签订服务合同。

## 2. 预算资金来源及使用情况

2022 年度, (资雁财发〔2021〕89 号) 本项目年初结余预算为 40 万元、(资雁财发〔2022〕259 号) 下达预算 60 万, 年度总预算为 100 万元。截至 2022 年 12 月 31 日, 本项目实际执行 100 万元, 执行率为 100%。

## 3. 实施情况(项目完成情况)

2013 年 12 月 31 日, 盈信天地与区人民政府签订《国有建设用地使用权拍卖中介服务合同》, 合同约定盈信天地承担 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间雁江区行政区划范围内商往国有建设用地使用权拍卖工作, 盈信天地按照合同约定成功拍卖成交 10 宗土地, 经双方核算确认, 区人民政府应支付盈信天地拍卖佣金 435.663 万元(2016 年 10 月起, 区人民政府陆续支付盈信天地拍卖佣金 395.663 万元), 2022 年 4 月 27 日支付佣金 40 万元, 支付土地拍卖佣金违约金及诉讼费 60 万元, 2022 年共计支付 100 万元。该项目已支付完结。

## 4. 组织及管理(项目组织、管理流程及实际执行情况)

认真贯彻执行《中华人民共和国拍卖法》相关要求, 确保了雁江区土地供应工作顺利开展。雁江区国土分局利用股负责实施本项目支付申请, 按照实际合同约定和 2022 年 2 月 18 日《四川省资阳市雁江区人民法院民事判决书》((2022)川 2022 民初 61 号) 判决执行。

### (二) 绩效目标

计划 2022 年 4 月 30 日前完成该项目实施, 盈信天地按照合

同约定成功拍卖成交 10 宗土地，完成土地拍卖工作，此项目拍卖佣金、佣金违约金和诉讼费已拨付完结。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

良好。本次由领导牵头、利用股实施，各科室配合，本着客观、真实、准确的原则开展四川盈信天地拍卖有限公司土地拍卖佣金、佣金违约金和诉讼费项目自评。

### （二）自评方式、方法、重点等

运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对四川盈信天地拍卖有限公司土地拍卖佣金、佣金违约金和诉讼费项目支出情况进行客观、公正的评价。

## 三、评价结论

本项目实施符合 2022 年 2 月 18 日《四川省资阳市雁江区人民法院民事判决书》（（2022）川 2022 民初 61 号）判决决策，与部门职能密切相关，项目实施及管理制度健全、执行有效，完成拍卖佣金、佣金违约金和诉讼费共计 100 万元支付，自评级得分 90 分，等级为优秀。

## 四、绩效分析

实际值与目标值无差异。

- 附件
1. 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表
  2. 2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

附件 7-1

## 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

(四川盈信天地拍卖有限公司土地拍卖佣金、佣金违约金和诉讼费)

预算单位名称: 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局 预算单位编码: 901205 自评等级: 优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明 (评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (25分)	项目立项 (15分)	项目立项规范性 (5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; (1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; (2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 (2分)	5	
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; (1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; (1分) ③项目是否为促进事业发展所必需; (1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 (1分)	4	
		绩效指标明确性 (6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; (1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; (1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (2分)	6	
	资金落实 (10分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) ×100%。 (达到目标值得 5分, 每少一个百分点扣 1分, 扣完为止) 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内计划投入到具体项目的资金。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	4	
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理辦法；（2分） ②项目资金管理辦法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理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。	3	
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1—4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4	

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
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	4	
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	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。		4	
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		7	
合计					90	



附件 7-2

2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	四川盈信天地拍卖有限公司土地拍卖佣金、佣金违约金和诉讼费					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
部门(单位)名称	资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局				预算单位编码	901205
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	10000	10000	0	0	0
	财政拨款	10000	10000	0	0	0
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	10000		10000		
	执行额(百元)	10000		10000		
	当年结转结余额(百元)	0		0		
	结转结余率%	0		0		
	结转结余变动率%	0				
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:.....		100 万元		已拨付 100 万元, 此项目已完结。	
	目标 2:.....				详见附件	
	目标 3:.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:			详见附件
			指标 2:			
			.....			
	项目完成	质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
项目完成	时效	指标 1:				
		.....				

		指标	指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
	可持续影响指标	指标 1:				
指标 2:						
	.....					
满意度指标	满意度指标	指标 1:				
		指标 2:				
		.....				

附件 8

# 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源局 关于开展 2022 年雁江区项目支出绩效自评报告

(雁江区集体建设用地和农用地基准地价制定技术服务费)

区财政局:

为全面落实预算绩效管理,根据《关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》(资雁财发〔2023〕165 号),现就开展雁江区集体建设用地和农用地基准地价制定技术服务费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

2020 年 6 月,四川省自然资源厅下发《四川省自然资源厅关于部署开展 2020 年度自然资源评价评估工作的通知》(川自然资函〔2020〕414 号),为促进城乡融合发展,支撑自然资源资产产权制度改革,进一步强化土地资源要素市场化配置,完善自然资源价格形成机制,建立自然资源政府公示价格体系、推进自然资源资产分等定级价格评估有关工作。

2020 年 11 月自然资源开发利用司下发《关于完善城乡公示地价体系工作适当延期的函》(自然资利用函〔2020〕230 号),

各地应在 2020 年 12 月 31 日前实现城乡基准地价全覆盖，考虑到疫情的影响，现将工作完成截止日延期至 2022 年 5 月 31 日。结合雁江实际，雁江区集体建设用地和农用地基准地价制订工作主要包含以下三个方面内容：（一）集体建设用地基准地价制订。为深入实施乡村振兴战略，塑造城乡一体的空间形态和产业模式，根据全区集体建设用地的自然、社会、经济条件的均一性及差异性，划分土地级别范围，在土地级别划分的基础上，评估集体建设用地基准地价，为乡村振兴中的集体建设用地入市提供价格参考。（二）农用地基准地价制订。根据全区 17 个镇区域内农用地的土地利用现状，采用修正法、因素法、样点法等农用地定级方法，划分农用地土地级别范围；在土地级别划分的基础上，测算农用地基准地价；制定完整的基准地价影响因素指标说明表和修正系数表，以便于宗地地价评估。（三）基准地价成果电子化备案。加快城镇标定地价、集体建设用地基准地价、农用地基准地价编制工作，确保 2022 年 5 月 31 日前全面完成城乡公示地价体系编制及备案工作。2022 年 3 月签订《雁江区集体建设用地和农用地基准地价制定服务采购合同》，合同总价 38.5 万元。2022 年 6 月，该项目通过市自然资源和规划局组织的专家技术审查，并在雁江区人民政府网站上公布执行。

## 2. 预算资金来源及使用情况

2022 年度，（资雁财发〔2021〕812 号）本项目年初结余预算为 38.5 万元，期中调整后当年预算为 10 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，本项目实际执行 10 万元，执行率为 100%。

### 3. 实施情况（项目完成情况）

2021年3月12日，区国土分局和四川大成房地产土地评估有限公司签订《雁江区集体建设用地和农用地基准地价制定服务采购合同》，合同总价38.5万元。2022年6月，该项目通过市自然资源和规划局组织的专家技术审查，并在雁江区人民政府网站上公布执行。工作内容需完成集体建设用地基准价制定，农用地基准价制定、基准地价成果电子化备案等。合同总价38.5万元，2022年1月29日已拨付10万元，剩余28.5万元未拨付。

### 4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

区国土分局负责审查，支付申请等工作，认真执行《雁江区集体建设用地和农用地基准地价制定服务采购合同》相关要求，确保雁江区土地利用工作顺利开展。

#### （二）绩效目标

按照《关于完善城乡公示地价体系工作适当延期的函》（自然资源利用函〔2022〕130号）、《四川省自然资源厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（川自然资办函〔2020〕34号）、《四川省自然资源厅关于部署开展2020年度自然资源评价评估工作的通知》（川自然资办函〔2020〕414号）文件要求，各地需实现城镇标定地价全覆盖、城乡基准地价（城镇基准地价、集体建设用地和农用地基准地价）全覆盖。认真执行《雁江区集体建设用地和农用地基准地价制定服务采购合同》完成集体建设用地基准价制定，农用地基准价制定、基准地价成果电子化备案等。

## 二、绩效自评工作情况

### (一) 自评工作组织领导

良好。本次由领导牵头利用股实施，各科室配合，本着客观、真实、准确的原则开展 2021 年雁江区集体建设用地和农用地基准地价制定服务费（支付集体建设用地和农用地基准地价制定工作技术服务费）项目自评。

### (二) 自评方式、方法、重点等

运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对 2021 年雁江区集体建设用地和农用地基准地价制定服务费项目支出情况进行客观、公正的评价。

## 三、评价结论

本单位 2022 年项目支出绩效评价得分 90 分。

## 四、绩效分析

实际值与目标值无差异。

- 附件：1. 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表  
2. 2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

附件 8-1

## 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

(雁江区集体建设用地和农用地基准地价制定技术服务费)

预算单位名称: 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源局

预算单位编码: 901205

自评等级: 优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (25分)	项目立项 (15分)	项目立项规范性 (5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立: (1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求: (2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(2分)	5	
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策: (1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关: (1分) ③项目是否为促进事业发展所必需: (1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)	4	
		绩效指标明确性 (6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标: (2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现: (1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应: (1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分)	6	
	资金落实 (10分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	4	
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率×4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	3	
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=〔（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间〕×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4	

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
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	4	
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	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。		4	
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		7	
合计					90	

附件 8-2

2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	雁江区集体建设用地上农用地基准地价制定技术服务费					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
部门(单位名称)	资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局				预算单位编码	901205
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	1000	1000	0	0	
	财政拨款	1000	1000	0	0	
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	1000	1000			
	执行额(百元)	1000	1000			
	当年结转结余额(百元)	0	0			
	结转结余率%	0	0			
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1:.....		38.5 万元		2022 年 1 月支付 10 万元, 剩余 28.5 万元未支付	
	目标 2:.....				详细见附件	
	目标 3:.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:			详细见附件
			指标 2:			
			.....			
	质量	指标 1:				

年度绩效指标	项目效益	指标	指标 2:				
			.....				
		时效指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
		成本指标	指标 1:				
	指标 2:						
	.....						
	年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:			
				指标 2:			
				.....			
			社会效益指标	指标 1:			
指标 2:							
.....							
生态效益指标		指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
可持续影响指标		指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					

附件 9

# 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源局 关于开展 2022 年雁江区项目支出绩效自评报告

(采购土地供应土壤污染状况调查工作中介服务单位所需资金)

区财政局:

为全面落实预算绩效管理,根据《关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》(资雁财发〔2023〕165 号),现就开展采购土地供应土壤污染状况调查工作中介服务单位所需资金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

根据《土壤污染防治法》《关于贯彻落实土壤污染防治法推动解决突出土壤污染问题的实施意见》(环办土壤〔2019〕47 号)相关规定,用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的,变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。结合雁江实际,2022 年,雁江区启动土壤污染状况调查工作,我局按照工作安排开展资阳市雁江区土地供应土壤环境污染状况调查工作中介服务采购项目,项目工作内容为雁江区 2019—2020 年已供地块及 2022 年拟供地块中用途变更为住宅、公共管理与公共服务用

地的地块土壤污染状况调查工作。

经项目公开竞争性磋商，项目通过竞争性磋商最终在 2022 年 9 月 23 日确定中标单位，中标价格为：地块面积在 10 亩以下（包含 10 亩）的部分整体按 39860 元收取；地块面积在 10 亩至 30 亩的部分按每亩 426 元收取；地块面积在 30 亩至 60 亩的部分按每亩 400 元收取；地块面积在 60 亩至 100 亩的部分按每亩 396 元收取；地块面积在 100 亩至 200 亩的部分按每亩 386 元收取；地块面积在 200 亩至 500 亩的部分按每亩 366 元收取；地块面积在 500 亩以上的部分按每亩 298 元收取。开展土壤污染状况调查第一阶段、第二阶段初步采样分析的价格各占 50%（均包含编制土壤污染状况调查报告、评审备案工作），总服务费用以实际开展的地块据实结算。总费用控制在 400 万元内。

## 2. 预算资金来源及使用情况

《资阳市雁江区财政局关于下达采购土地供应土壤污染状况调查工作中介服务单位所需资金预算的通知》（资雁财发〔2021〕182 号）本项目年初结余预算为 400 万元，期中调整后当年预算为 53.418 万元。2022 年 12 月 31 日，本项目实际执行 53.418 万元，执行率为 100%。

## 3. 实施情况（项目完成情况）

雁江区启动土壤污染状况调查工作，我局按照工作安排开展资阳市雁江区土地供应土壤环境污染状况调查工作中介服务采购项目，项目工作内容为雁江区 2019—2020 年已供地块及 2021

年拟供地块中用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块土壤污染状况调查工作。

经项目公开竞争性磋商，项目通过竞争性磋商最终在 2022 年 9 月 23 日确定中标单位，中标价格为：地块面积在 10 亩以下（包含 10 亩）的部分整体按 39860 元收取；地块面积在 10 亩至 30 亩的部分按每亩 426 元收取；地块面积在 30 亩至 60 亩的部分按每亩 400 元收取；地块面积在 60 亩至 100 亩的部分按每亩 396 元收取；地块面积在 100 亩至 200 亩的部分按每亩 386 元收取；地块面积在 200 亩至 500 亩的部分按每亩 366 元收取；地块面积在 500 亩以上的部分按每亩 298 元收取。开展土壤污染状况调查第一阶段、第二阶段初步采样分析的价格各占 50%（均包含编制土壤污染状况调查报告、评审备案工作）。总服务费用以实际开展的地块据实结算。2022 年 12 月 31 日，本项目实际执行 53.418 万元，执行率为 13%。

#### 4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

认真贯彻执行《土壤污染防治法》相关要求，简阳鸿杰环保科技有限公司开展开展土壤污染状况调查第一阶段、第二阶段初步采样分析（均包含编制土壤污染状况调查报告、评审备案工作），确保了雁江区土地供应工作顺利开展。

#### （二）绩效目标

结合雁江实际，雁江区启动土壤污染状况调查工作，调查地块数量 50 块，费用以实际开展的地块据实结算。

## 二、绩效自评工作情况

### (一) 自评工作组织领导

良好。本次由领导牵头利用股实施，各科室配合，本着客观、真实、准确的原则开展土壤环境污染状况调查工作项目自评。

(二) 自评方式、方法、重点等运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对资阳市雁江区土地供应土壤环境污染状况调查工作中中介服务采购项目支出情况进行客观、公正的评价。

### 三、评价结论

本单位 2022 年项目支出绩效评价得分 90 分

### 四、绩效分析

实际值与目标值无差异。

附件：1. 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

2. 2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表



附件 9-1

## 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

(采购土地供应土壤污染状况调查工作中介服务单位所需资金)

预算单位名称: 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局

预算单位编码: 901205

自评等级: 优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明 (评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (25分)	项目立项 (15分)	项目立项规范性 (5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立: (1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求: (2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(2分)	5	
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策: (1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关: (1分) ③项目是否为促进事业发展所必需: (1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)	4	
		绩效指标明确性 (6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标: (2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现: (1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应: (1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分)	6	
	资金落实 (10分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	4	
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理辦法；（2分） ②项目资金管理辦法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率×4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 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。	3	
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1—4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4	

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
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	4	
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	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。		4	
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		7	
合计					90	

附件 9-2

2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	采购土地供应土壤污染状况调查工作中介服务单位所需资金					
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 type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
部门(单位名称)	资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源局				预算单位编码	901205
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	5341.8	5341.8	0	0	
	财政拨款	5341.8	5341.8	0	0	
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	5341.8		5341.8		
	执行额(百元)	5341.8		5341.8		
	当年结转结余额(百元)	0		0		
	结转结余率%	0		0		
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1:.....		5341.8 万元		2022 年已支付 53.4180 万元	
	目标 2:.....				详细见附件	
	目标 3:.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:			详细见附件
			指标 2:			
		.....				
		质量指标	指标 1:			
	指标 2:					
		.....				

		时效指标	指标 1: 指标 2: .....			
		成本指标	指标 1: 指标 2: .....			
		.....				
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1: 指标 2: .....			
		社会效益指标	指标 1: 指标 2: .....			
		生态效益指标	指标 1: 指标 2: .....			
		可持续影响指标	指标 1: 指标 2: .....			
		.....				
		.....				
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 指标 2: .....			
		.....				

附件 10

# 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 年雁江区项目支出绩效自评 报 告

(2017-G-1 地块国有建设用地使用权收回补偿款资金)

区财政局：

为全面落实预算绩效管理，根据《关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》(资雁财发〔2023〕165 号)，现就开展 2017-G-1 地块国有建设用地使用权收回补偿款资金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

2017 年 10 月 18 日，资阳市龙飞物流有限公司以挂牌方式取得 2017-G-1 号地块国有建设用地使用权。2017 年 11 月 1 日，该公司与原资阳市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号 51000-2017-C-006(雁))，该地块位于雁江区经七路与纬七路交汇处，面积 32787.96 平方米(49.18 亩)，成交总价款 890 万元。

2019 年 12 月 30 日，资阳市人民政府出具《关于(资阳市

城东三大片区控制性详细规划暨城市设计》的批复》(资府事函〔2019313号),明确资阳市龙飞物流有限公司2017-G-1号地块权属范围内2569.46平方米(约3.85亩)已调整为成资大道及绿化用地。

2022年1月15日,资阳市雁江区2022年第一次土地审批例会审议通过收回2017-G-1号地块2569.46平方米(约3.85亩)国有建设用地使用权。2022年2月18日,资阳市人民政府出具《关于同意收回资阳市龙飞物流有限公司2017-G-1号地块部分国有建设用地使用权的批复》(资府事函〔2022〕62号),同意收回该宗土地2569.46平方米(约3.85亩)国有建设用地使用权,该部分土地收回补偿款为69.7457万元,由雁江区财政安排资金支付。

经资阳市龙飞物流有限公司与雁江区人民政府协商一致,双方签订《城东新区2017-G-1号地块收回部分国有建设用地使用权补偿协议》,约定该宗地收回部分面积2569.46平方米(约3.85亩)按69.7457万元进行补偿,由甲方在三个月内支付给乙方。乙方应在收到甲方补偿款7日内到资阳市不动产登记中心办理该宗地(川(2018)资阳市本级不动产权第0020142号)不动产权证书变更登记。

## 2. 预算资金来源及使用情况

2022年度,(资雁财发〔2021〕489号)本项目年初结余预算为69.7457万元,截至2022年12月31日本项目已执行69.7457万元,执行率为100%。



### 3. 实施情况（项目完成情况）

2017年11月1日，龙飞物流公司与原资阳市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》；2019年12月30日，资阳市人民政府出具《关于资阳市城东三大片区控制性详细规划暨城市设计的批复》（资府事函〔2019〕313号），明确龙飞物流公司竞得的2017—G—1号地块权属范围内有2569.46平方米（约3.85亩）调整为成资大道及绿化用地。2021年2月18日，资阳市人民政府出具《关于同意收回资阳市龙飞物流有限公司2017—G—1号地块部分国有建设用地使用权的批复》（资府事函〔2021〕62号），同意收回龙飞物流公司竞得编号为2017—G—1号地块部分的国有建设用地使用权，面积2569.46平方米，合计69.7457万元，收回补偿款由雁江区财政安排资金支付。

2022年已支付69.7457万元，该项目已支付完结。

### 4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

认真贯彻执行《城东新区2017-G-1号地块收回部分国有建设用地使用权补偿协议》的相关约定。雁江区国土分局利用股负责实施本项目支付流程。2022年已支付69.7457万元，该项目已支付完结。

#### （二）绩效目标

按照《城东新区2017-G-1号地块收回部分国有建设用地使用权补偿协议》的约定条款实际支付，（资雁财发〔2021〕489号）预算资金69.7457万元，2022年已支付69.7457万元，该项

目已支付完结。

## 二、绩效自评工作情况

### (一) 自评工作组织领导

良好。本次由领导牵头、利用股实施，各科室配合，本着客观、真实、准确的原则开展城东新区 2017-G-1 号地块收回部分国有建设用地使用权补偿自评。

### (二) 自评方式、方法、重点等

按绩效目标分析，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，本项目已达到预期目标。

## 三、评价结论

本项目实施与部门职能密切相关，管理制度健全、执行有效完成，2022 年已支付 69.7457 万元，该项目已支付完结。自评级得分 90 分，等级为优。

## 四、绩效分析

实际值与目标值无差异。

- 附件：1. 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表  
2. 2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

附件 10-1

2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

预算单位名称: 贵阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局

预算单位编码: 901205

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(5分)	项目立项(15分)	项目立项规范性(5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求;(2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(2分)	5	
		绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;(1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;(1分) ③项目是否为促进事业发展所必需;(1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)	4	
		绩效指标明确性(6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应;(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分)	6	
	资金落实(10分)	资金到位率(5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	4	
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理辦法；（2分） ②项目资金管理辦法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理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。	3	
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1—4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4	

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
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	4	
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	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。		4	
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		7	
合计					90	

附件 10-2

2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	2017-01 地块国有建设用地使用权收回补偿款资金					
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 type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
部门(单位名称)	资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局				预算单位编码	901205
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	6974.57	6974.57	0	0	
	财政拨款	6974.57	6974.57	0	0	
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	6974.57		6974.57		
	执行额(百元)	6974.57		6974.57		
	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:.....		69.7457 万元		2022 年已拨付 69.7457 万元, 该项目已拨付完结。	
	目标 2:.....				详见附件	
	目标 3:.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:			详见附件
			指标 2:			
			.....			
	质量	指标 1:				

		指标	指标 2:			
			.....			
		时效指标	指标 1:			
			.....			
		成本指标	指标 2:			
			.....			
			指标 1:			
			.....			
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		.....				
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
	.....					
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
	.....					
	可持续影响指标	指标 1:				
指标 2:						
.....						
满意度指标	满意度指标	指标 1:				
		指标 2:				
	.....					



附件 11

# 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 年雁江区项目支出绩效自评 报 告

(2013-G-4 号地块国有建设用地使用权收回补偿款资金)

区财政局:

为全面落实预算绩效管理,根据《关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》(资雁财发〔2023〕165 号),现就开展 2013-G-4 号地块国有建设用地使用权收回补偿款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

2013 年 5 月 8 日,资阳市广建房地产开发有限公司通过拍卖方式竞得迎接东庵村 2013-G-4 号地块国有土地使用权,用地面积 13074.1 平方米。2013 年 5 月 22 日,资阳市广建房地产开发有限公司与原资阳市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:511000-2013-B-008(雁)),该公司按出让合同缴清了全部土地价款。

2018 年 5 月 24 日,资阳市城乡规划局出具《关于办理

迎接镇东庵村“广建·波青乡舍”项目规划情况的复函》(资市规函〔2018〕358号)“拟建广建·波青乡舍项目地块规划用地性质为农林用地。”2019年11月28日,经市政府批复同意收回该地块。

经资阳市广建房地产开发有限公司、雁江区人民政府协商一致,2019年12月24日签订《收回2013-G-4号地块国有建设用地使用权补偿协议》,同意收回补偿款按3316.59万元。结算价款3316.59万元的利息按照中国人民银行公布的人民币同期贷款一年期基准利率计算至付清之日止(未付金额)计算时间从市政府批复之日(即2019年11月28日)起至支结束之日止。2022年本次申请拨付补偿款252.2万元。2022年7月26日,资阳市广建房地产开发有限公司、雁江区人民政府协商一致签订《付款协议书》,其中约定了未拨付收回补偿款1386.59万元及利息支付方式。

## 2. 预算资金来源及使用情况

2022年度,(资雁财发〔2022〕71号)预算30万,(资雁财发〔2022〕250号)预算100万,(资雁财发〔2022〕550号)预算630万,年度总预算为760万元。

截至2022年12月31日,本项目实际执行760万元,执行率为100%。

## 3. 实施情况(项目完成情况)

2019年12月24日,广建公司与区政府就2013-G-4号地块

签订收回补偿协议，约定 2020 年 12 月 31 日前支付收回补偿款 3316.59 万元，协议签订两年内支付资金利息。2022 年，广建公司提起民事诉讼，与区政府达成和解并签订《付款协议书》，2022 年 1 月 29 日已拨付 30 万元、2022 年 4 月 25 日已拨付 100 万元、2022 年 8 月 15 日已拨付 430 万元、2022 年 10 月 31 日已拨付 200 万元，共计拨付 760 万元。

#### 4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

雁江区国土分局利用股负责实施本项目支付申请，认真执行《收回 2013-G-4 号地块国有建设用地使用权补偿协议》、《付款协议书》的相关约定，确保补偿款项尽快落实。

##### （二）绩效目标

按照《收回 2013-G-4 号地块国有建设用地使用权补偿协议》、《付款协议书》约定，2022 年预算资金来源区政府专项资金 760 万元，申请拨付 760 万元。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

良好。本次由领导牵头、利用股实施，各科室配合，本着客观、真实、准确的原则开展支付 2013-G-4 号地块国有建设用地使用权补偿项目自评。

### （二）自评方式、方法、重点等

运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对 2013-G-4 号地块国有建设用地使用权补偿项目支出情况进行客

观、公正的评价。

### 三、评价结论

本项目实施符合《收回2013-G-4号地块国有建设用地使用权补偿协议》、《付款协议书》约定条款内容，自评级得分90分，等级为优。

### 四、绩效分析

实际值与目标值无差异。

- 附件：1. 2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表  
2. 2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

附件 11-1

## 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

(2013-G-4 号地块国有建设用地使用权收回补偿款资金)

预算单位名称: 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局

预算单位编码: 901205

自评等级: 优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明 (评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (25分)	项目立项 (15分)	项目立项规范性 (5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; (1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; (2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 (2分)	5	
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; (1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; (1分) ③项目是否为促进事业发展所必需; (1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 (1分)	4	
		绩效指标明确性 (6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; (1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; (1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (2分)	6	
	资金落实 (10分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	4	
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理辦法；（2分） ②项目资金管理辦法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率×4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 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。	3	
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=〔（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间〕×100%。（1—4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4	

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
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	4	
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	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。		4	
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		7	
合计					90	



附件 11-2

2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	2013-G-4号地块国有建设用地使用权收回补偿款资金					
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"/>	
部门(单位)名称	资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局				预算单位编码	901205
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	76000	76000	0	0	
	财政拨款	76000	76000	0	0	
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	76000		76000		
	执行额(百元)	76000		76000		
	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:.....		1280 万元		2022 年已拨付 1280 万元	
	目标 2:.....				详见附件	
	目标 3:.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:			详见附件
			指标 2:			
			.....			

		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:			
					指标 2:			
					.....			
社会效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
.....								
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
.....								
满意度指标	满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						

附件 12

# 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 年雁江区项目支出绩效自评报告

(2014-G-6 号地块国有建设用地使用权收回补偿款资金)

区财政局

为全面落实预算绩效管理，根据《关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》(资雁财发〔2023〕165 号)，现就开展 2014-G-6 号地块国有建设用地使用权收回补偿款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

2014 年 4 月 22 日，资阳市立天房地产开发有限公司“以下简称：立天公司”以拍卖方式取得编号为 2014-G-6 号地块的国有建设用地使用权，2014 年 5 月 8 日，立天公司与原资阳市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号：51000-2014-B-013(雁))，地块位于雁江区大地路与宝台大道交汇外，面积 7.24 亩，用途商业，土地价款 2540 万元。

2018 年 11 月 9 日，四川省人民政府出具《关于资阳市市域

城镇体系规划和资阳市城市总体规划（2017-2035）的批复》（川府函〔2018〕173号）将该地块调整为绿地。

2019年7月9日，资阳市人民政府出具《关于同意收回四川省资阳市立天房地产开发有限公司国有建设用地使用权的批复》（资府事函〔2019〕141号）同意收回该地块。2019年11月6日，立天公司与雁江区人民政府签订了《城东新区2014-G-6号地块收回国有建设用地使用权补偿协议》，其中协议约定甲乙双方同意补充款按3290万元结算（不包含利息），资阳市雁江区人民政府按该补偿协议分四次支付甲方土地收回补偿款1237万元，剩余收回补偿款2053万元及利息（约400万元）未支付。2022年7月15日立天公司与资阳市雁江区人民政府签订了《和解协议书》，就剩余收回补偿款2053万元及利息（约400万元），约定了支付时间及方式。

## 2. 预算资金来源及使用情况

2022年度，（资雁财发〔2022〕79号）预算100万，（资雁财发〔2022〕466号）预算600万，年度总预算为700万元。

截至2022年12月31日，本项目实际执行700万元，执行率为100%。

## 3. 实施情况（项目完成情况）

2019年11月6日，立天公司与雁江区人民政府签订了《城东新区2014-G-6号地块收回国有建设用地使用权补偿协议》，其中协议约定甲、乙双方同意补充款按3290万元结算，不包含利

息), 资阳市雁江区人民政府按该补偿协议分四次支付甲方土地收回补偿款 1237 万元, 剩余收回补偿款 2053 万元及利息(约 400 万元)未支付。2022 年 7 月 15 日立天公司与资阳市雁江区人民政府签订了《和解协议书》, 就剩余收回补偿款 2053 万元及利息(约 400 万元)约定了支付时间及方式。

2022 年 1 月 29 日已拨付 100 万元、2022 年 7 月 15 日已拨付 300 万元、2022 年 10 月 31 日已拨付 300 万元, 共计拨付 700 万元。

#### 4. 组织及管理(项目组织、管理流程及实际执行情况)

雁江区国土分局利用股负责实施本项目支付申请, 认真执行《城东新区 2014-G-6 号地块收回国有建设用地使用权补偿协议》、《和解协议书》的相关约定, 确保补偿款项尽快落实。

#### (二) 绩效目标

按照《城东新区 2014-G-6 号地块收回国有建设用地使用权补偿协议》、《和解协议书》的约定预算资金 700 万元, 申请拨付 700 万元。

### 二、绩效自评工作情况

#### (一) 自评工作组织领导

良好。本次由领导牵头、利用股实施, 各科室配合, 本着客观、真实、准确的原则开展支付 2014-G-6 号地块国有建设用地使用权补偿项目自评。

## （二）自评方式、方法、重点等

运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对 2014-G-6 号地块国有建设用地使用权补偿项目支出情况进行客观、公正的评价。

## 三、评价结论

本项目实施符合《城东新区 2014-G-6 号地块收回国有建设用地使用权补偿协议》、《和解协议书》约定条款内容，自评得分 90 分，等级为优。

## 四、绩效分析

实际值与目标值无差异。

附件：1. 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

2. 2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

附件 12-1

## 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

(2013-G-4 号地块国有建设用地使用权收回补偿款资金)

预算单位名称: 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局

预算单位编码: 901205

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 (15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	

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	
		及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	4		
过程(25分)	业务管理(13分)	管理制度健全性(4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度;(2分) ②业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分)	4	
		制度执行有效性(6分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备;(2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	



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
	财务管理 (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會計制度的规定。(1分)	3	
		资金使用合规性(7分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理辦法的规定;(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手續;(2分) ③项目的重大开支是否经过评估认证;(1分) ④是否符合项目預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。	3	
		完成及时率(6分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。(1-4季度各得1.5分) 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4	

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
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	4	
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所花费的支出。 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。		4	
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		7	
合计					90	

附件 12-2

2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	2013-04号地块国有建设用地使用权收回补偿款资金					
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"/>	
部门(单位)名称	资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局				预算单位编码	901205
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	70000	70000	0	0	
	财政拨款	70000	70000	0	0	
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	70000		70000		
	执行额(百元)	70000		70000		
	当年结转结余额(百元)	0		0		
	结转结余率%	0		0		
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1:.....		1280 万元		2022 年已拨付 1280 万元	
	目标 2:.....				详细见附件	
	目标 3:.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:			详细见附件
			指标 2:			
		.....				

		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:			
					指标 2:			
					.....			
社会效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
	.....							
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
	.....							
可持续影响指标	指标 1:							
	指标 2:							
	.....							
满意度指标	满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						

附件 13

## 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源局 关于开展 2022 年雁江区项目支出绩效自评报告

(中铁装配式二期、蜀都大道东延线简资段、中和工业园区等 16 个征地项目)

资阳市雁江区财政局：

为全面落实预算绩效管理，根据《资阳市雁江区财政局关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》(资雁财发〔2023〕165 号)，现就开展统征组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《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国〈土地管理法〉实施条例》和《四川省〈中华人民共和国土地管理法〉实施办法》有关规定，依据四川省人民政府批准的用地批复和雁江区人民政府发布的征收土地公告，将涉及的资阳市雁江区的部分集体土地征收为国家所有。

##### 2. 预算资金来源及使用情况

预算资金来源区政府专项资金 4654.76 万元，目前已拨付 4654.76 万元。

##### 3. 实施情况（项目完成情况）

已按程序完成项目征地工作。

#### 4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

已按《土地管理法》规定程序实施征地，征地任务已全部完成。

#### （二）绩效目标

《中华人民共和国土地管理法》第四十八条规定：征收土地应当依法及时足额支付土地补偿费、安置补助费以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费用，并安排被征地农民的社会保障费用。征收农用地的土地补偿费、安置补助费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定。征收农用地以外的其他土地、地上附着物和青苗等的补偿标准，由省、自治区、直辖市制定。土地补偿费、安置补助费按《资阳市雁江区人民政府关于印发资阳市雁江区征收农用地地区片综合地价标准的通知》（资雁府发〔2020〕12号）规定标准进行补偿，青苗林木及地上附着物补偿按照《资阳市雁江区人民政府关于进一步明确和规范雁江区征地青苗及地上附着物补偿标准的通知》（资雁府发〔2020〕12号）或《资阳市雁江区人民政府关于进一步明确和规范雁江区征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》（资雁府发〔2021〕10号）规定标准进行补偿；统征工作经费按《资阳市人民政府令第1号》第四十一条规定“统一征地办公室的工作经费按征地费用总额的10%控制使用”申请拨付。

#### 二、绩效自评工作情况

##### （一）自评工作组织领导

良好。本次由领导牵头、统征实施，各科室配合，本着客观、真实、准确的原则开展项目自评。

## （二）自评方式、方法、重点等

按绩效目标分析，项目已 100%达到预期目标。

## 三、评价结论

本单位 2022 年项目支出绩效评价得分 78 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

发布征收土地公告；办理补偿登记；拟定和公告征地补偿、安置方案；发布征地补偿、安置方案；请示区政府拨付征地补偿补助费及工作经费。

### （二）存在的问题

#### 1. 村组干部、社员代表对征地工作思想不统一

个别村组干部及社员在开展征地工作中，在思想上没有真正和区政府、区国土分局、镇政府保持一致，思想观念落后，工作不扎实，没有深入细致做好群众的思想发动工作，对个别无理取闹的村民，不敢碰硬，怕得罪人，遇到问题不想办法，也不敢去解决，动辄强调困难和问题，将矛盾上交，甚至对个别有煽动群众阻挠征地、阻止项目实施行为的人束手无策，等待政府处理，而政府采取措施时又不配合支持，甚至为违法者充当说客，工作态度消极被动，依赖性严重，导致征地工作难以开展。

## 2. 征地时存在一些不足

一是征地按批次征收土地时，一个批次有很多项目，按项目实施征地的时间过长；二是政府财政对征地补偿款的预算拨付存在不足，导致征地补偿补助费不能及时拨付；三是被征地村组要求政府解决与征地无关的问题太多，否则就不同意对本集体土地实施征收。

### (三) 建议和改进措施

#### 1. 对村组干部、社员对征地工作思想不统一

一是加强与被征地镇人民政府沟通联系，配合当地人民政府积极主动面向被征地村组做好征地相关法律法规及政策的宣传解释及思想工作。

#### 2. 对征地补偿款的预算拨付存在不足问题的建议

应与财政部门之间进行及时沟通，优化加快向财政申请拨付资金拨付流程，便于及时拨付征地三项补偿补助款及工作经费。

#### 3. 针对被征地村组要求政府解决与征地无关的问题的建议

当地政府要组织相关部门进行实地调查，在政策许可范围内，按照先急后缓、先易后难的原则逐步解决。通过落实为被征地村组办好事实事，争取群众对政府征地工作的大力支持。

附件：1. 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

2. 2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表



附件 13-1

## 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

(中铁装配式二期、蜀都大道东延线简资段、中和工业园区等 16 个征地项目)

预算单位名称: 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源局 预算单位编码: 901205 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 (5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)	3	
	资金落实 (4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。	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
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3	
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	4	
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	4	
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率×4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 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。	3	
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=〔（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间〕×100%。（1—4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4	

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
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	4	
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	4	
		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。		4	
		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。		4	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）	7	
合计					78	

附件 13-2

2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	中铁装配式二期、蜀都大道东延线简资段、中和工业园区等 16 个征地项目					
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雁江区国土资源分局				预算单位编码	901205
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	465476	465476	0	0	
	财政拨款	465476	465476	0	0	
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	465476	465476			
	执行额(百元)	465476	465476			
	当年结转结余额(百元)	0	0			
	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:.....				详细见附件	
	目标 2:.....					
	目标 3:.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1: 指标 2:	16 个项目(中铁装配式二期、蜀都大道东延线简资段、中和工业园区)		详细见附件

年度绩效指标	项目效益	质量指标	.....			
			指标 1:	土地补偿费核算准确率	100%	
			指标 2:			
		时效指标	.....			
			指标 1:			
			指标 2:			
		成本指标	.....			
	指标 1:		征地三项补偿补助费及部分工作经费	4654.76 万元		
	指标 2:					
	年度绩效指标	经济效益指标	.....			
			指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	.....			
			指标 1:	严格执行征地相关条款	良好	
指标 2:						
生态效益指标	.....					
	指标 1:					
	指标 2:					
可持续影响指标	.....					
	指标 1:	可长久的发挥征收土地建设的作用	良好			
	指标 2:					
满意度指标	.....					
	指标 1:	被征地农户满意度	95%			
	指标 2:					

附件 14

## 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源局 关于开展 2022 年雁江区项目支出绩效自评报告

(调规报件征供地“一条龙”技术服务)

资阳市雁江区财政局：

为全面落实预算绩效管理，根据《资阳市雁江区财政局关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》(资雁财发〔2023〕165 号)，现就开展耕保组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

依据《土地管理法》第四十四条、四十六条现相关规定，建设占用土地，涉及农用地转为建设用地的，应办理农用地转用手续，需按程序办理土地利用总体规划调整和图纸征收手续。我区依据国民经济和社会发展的需要，每年度都要根据项目用地需要进行征地报批，征地报批涉及土地调规、征地实测、征地组卷、国土日常技术服务、征供地放线等工作。依据区政府 2020 年第三次土地审批例会《会议纪要》，同意开展调规报件“一条龙”技术服务工作，采购服务期限为 3 年，即 2020 年-2022 年，每年度纳入财政经费预算解决。项目调规报件及征供地技术服务工作

是做好全区用地保障的一项基础性工作。随着信息化、技术化手段不断提升，过去的技术服务模式与部、省、市对调规报件和征供地技术审查和合规性审查要求越来越不相适应。为提高我区调规报件和征供地工作的准确性和实效性，强化技术服务对国土资源管理和规划工作的支撑作用，需进一步改进和提升技术服务方式方法，整合各工作环节，实行多测合一，采取“一条龙”服务方式打捆采购规划红线、调规报件、征供地测绘勘界以及国土资源日常服务技术服务单位。

## 2. 预算资金来源及使用情况

预算资金 36 万元来源于区级专项资金。资金已完全拨付。

## 3. 实施情况（项目完成情况）

技术服务单位已完成全部合同约定工作。

## 4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

该项目组织机构较健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，资金预计能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施。经过我局精心组织实施，任务已全部完成。

## （二）绩效目标

为提高我区调规报件和征供地工作的准确性和实效性，强化技术服务对国土资源管理和规划工作的支撑作用，进一步改进和提升技术服务方式方法，整合各工作环节，实行多测合一，采取“一条龙”服务方式打捆采购规划红线、调规报件、征供地测绘勘界以及国土资源日常服务技术服务单位。



## 二、绩效自评工作情况

### (一) 自评工作组织领导

良好。本次由领导牵头耕保实施，各科室配合，本着客观、真实、准确的原则开展项目自评。

### (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

本单位 2022 年项目支出绩效评价得分 95.5 分。

## 四、绩效分析

实际值与目标值无差额。

## 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

### (一) 主要经验及做法

年初制定年度征地报件工作方案，2022 年征地报件工作 2021 年末起按照省市区征地报件工作安排部署开展，2022 年 10 月底全面完成。

### (二) 存在的问题

资金保障不够及时到位，影响项目工作开展。

### (三) 建议和改进措施

区财政加强资金调度和保障力度。

附件：1. 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表  
2. 2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

附件 14-1

## 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

(调规要件征供地“一条龙”技术服务)

预算单位名称: 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源局

预算单位编码: 901205

自评等级: 优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入(25分)	项目立项(15分)	项目立项规范性(5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求;(2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(2分)	5	
		绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;(1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;(1分) ③项目是否为促进事业发展所必需;(1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)	4	
		绩效指标明确性(6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应;(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分)	6	

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。	0.5	
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5	
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；（2分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
	财务管理（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、安全运作的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）		
		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	

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
		完成及时率(6分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。(1—4季度各得1.5分) 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	
		质量达标率(5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。(得分=达标率*5分) 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	
		成本节约率(5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	
效果(30分)	项目效益(30分)	经济效益(5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分)	5	
		社会效益(5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	
		生态效益(5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	
		社会公众或服务对象满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。(按收到的服务对象的满意率计算得分)	10
合计					95.0	

附件 14-2

2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	调规报件征供地“一条龙”技术服务					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施	行政运行		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	√		
部门(单位名称)	资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局			预算单位编码	901205	
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	3600	3600	0	0	
	财政拨款	3600	3600	0	0	
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	3600	3600			
	执行额(百元)	3600	3600			
	当年结转结余额(百元)	0				
	结转结余率%	0	0			
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1:提高我区调规报件和征供地工作的准确性和实效性,强化技术服务对国土资源管理和规划工作的支撑作用。		2022 年底按工作实际合同支付 360000 元		详细见附件	
	目标 2:进一步改进和提升技术服务方式方法,整合各工作环节,实行多测合一,采取“一条龙”服务方式打通采购规划红线、调规报件、征供地测绘勘界以及国土资源日常服务技术服务单位。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:			详细见附件

年度 绩效 指标		质量 指标	指标 2:			
			.....			
		时效 指标	指标 1:			
			指标 2:			
	成本 指标	指标 1:				
		指标 2:				
	.....					
	项目 效益	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
	生态效益指标	指标 1:				
指标 2:						
.....						
满意度 指标	满意度指标	指标 1:				
		指标 2:				
	.....					
	.....					

附件 15

## 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 年雁江区项目支出绩效自评报告

(2020 年卫片执法)

资阳市雁江区财政局：

为全面落实预算绩效管理，根据《资阳市雁江区财政局关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》(资雁财发[2023]165 号)，现就开展执法大队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《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国〈土地管理法〉实施条例》和《四川省〈中华人民共和国土地管理法〉实施办法》有关规定，受资阳市自然资源和规划局执法监察支队委托按权限对雁江管理范围土地、矿产资源规划的开发、利用、保护、管理、整理进行监督检查指导和监督执法监察；在雁江管理范围开展动态巡查，依法查处土地、矿产方面的违法行为，负责国土资源各类起诉、应诉事宜，组织行政处罚案件、行政许可事项的听证，承办行政复议和行政调解；协助配合司法机关对国



国土资源管理及违法案件强制执行。负责自然资源部下发卫星图斑用地、用矿情况核查、数据填报、图斑核查判定；对卫片发现的自然资源违法行为进行查处整改；按照“月清、季核、年度评估”的执法工作要求，规范文明公正执法。

#### 5. 预算资金来源及使用情况

预算资金来源区政府专项资金 7.9736 万元，实际合同签订金额 19 万元，已拨付区政府专项资金 7.9736 万元，实际合同签订金额全部拨付完成。

#### 6. 实施情况（项目完成情况）

已完成 2020 年卫片执法工作程序。

#### 7. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

已按《土地管理法》规定程序实施执法，卫片执法任务已全部完成。

### （二）绩效目标

2020 年卫片执法项目在 2020 年度完成全年卫片图斑外业核查、数据叠加分析、系统填报、各类数据汇总分析、各阶段的验收整改、自主图斑监测和在线互联的相关工作，完成了全年国家、省级下发的卫片执法的所有工作，完成状况良好。

按照年度工作目标制定了相应的工作计划，在项目实施过程中，国家督察局和省厅会定期或不定期对下发的图斑的填报及整改情况进行抽查，同时也要对每个阶段卫片的各类数据进行分析，以便指导下一阶段的执法工作重点，各项工作均按照年度实

施计划基本按时完成，项目执行情况良好。

2020年卫片执法项目实施后，在全社会，尤其对农村的震慑力较大，加强了对薄弱环节的管理，形成了耕地红线不能碰，保护耕地要像保护大熊猫一样，以最大的力度制止耕地“非农化”和“非粮化”。严守耕地红线，禁止触碰耕地和基本农田的高压线，确保国家粮食安全。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

由领导牵头、执法大队实施，各科室配合，本着客观、真实、准确的原则项目自评

### （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

本单位2022年项目支出绩效评价得分81分。良好。

## 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

制定《四川省2022年卫片执法工作方案》，建立推进落实“早发现、早制止、严查处”和动态巡查工作机制，县（区）人民政府要切实履行耕地保护责任，高度重视、精心组织、认真部署本地区国土资源执法监察工作，并落实卫片执法工作专项经费。

#### (四) 存在的问题

1. 宣传教育力度、范围不够，查处难以到位。

根据土地法律规定，对违法占地的责令违法当事人自行拆除。由于当事人法律意识和思想觉悟不高或利益驱使，让其自行拆除违章建筑，恢复被占土地原貌，缺乏相应措施，整改查处力度不大导致执法查处成本高。加之个别村领导认识不到位，把卫片整改工作片面理解成国土资源管理部门的工作，不能予以积极配合，查处难度较大，难以妥善处置。存在着地方经济发展所需土地与土地保护目标责任之间的矛盾难以协调解决的问题部分图斑尚未提供合法用地手续，存在新增乱占耕地建房问题。

2. 日常执法监管作用发挥不足。

通过卫片执法检查与日常执法监管对比发现，全县日常发现的违法用地占卫片发现违法用地的比重较低。日常执法监管较薄弱，违建网格化巡查作用发挥不足，违法用地发现较为滞后，造成卫片执法检查工作量、整改难度大、执法成本高。

#### (五) 建议和改进措施

1. 分解责任，建立明确的责任分工。

国土部门需进一步提高认识，全面担当起卫片执法检查的重任，形成“政府牵头、国土尽职、整体联动”格局。加强组织领导，成立政府牵头、多部门参与的卫片执法检查工作领导小组，建立专门工作班子，主动开展工作，积极清查，主动查处，全面整改。

2. 日常执法监管作用发挥不足

坚持把违法行为查处整改作为衡量卫片执法工作成效的第一标准，加大执法力度，严肃查处整改；坚持查事查人相结合的原则，提高土地执法监察的权威性。同时，加大违法案件曝光力度，发挥以案释法、以点带面的警示作用，强化各方依法用地意识，营造良好的执法环境。

3. 加大卫片执法检查自查整改工作力度。

我们需要协调组织纪检监察、法院、检察院、发改、建设、规划、农办、交通等部门和人员，对卫片图斑涉及地块进行逐一核查，确保卫片执法检查中用地现场合规合法，台账资料完整齐全，佐证材料方便查找，能顺利完成上级组织的卫片执法的要求目标。

附件：1. 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

2. 2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

附件 15-1

2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

(2020 年卫片执法)

预算单位名称: 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局

预算单位编码: 901205

自评等级: 良

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	立项符合要求规范
		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	符合法律规定,充分保障耕地保护政策落实。
		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	根据全区图斑数来衡量

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。	<p>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)</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	3	资金到位率
		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。	<p>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)</p> <p>及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。</p> <p>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。</p>	4	
过程(25分)	业务管理(13分)	管理制度健全性(4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>①是否已制定或具有相应的业务管理制度;(2分)</p> <p>②业务管理制度是否合法、合规、完整;(2分)</p>	4	业务管理制度健全
		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。	<p>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;(1分)</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)</p> <p>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)</p> <p>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)</p>	5	遵守相关规定,资料齐全,场地设备还需加强。

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
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	2	具备相应的项目标准,并采取了相对应控制手段。
		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	管理制度健全
	财务管理（12分）	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	资金使用具有一定合规性,重大开支缺少评估。
		财务监控有效性	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	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	财务监控具有有效性和安全性。

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
		(2分)	单位对资金运行的控制情况。			
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。	3	实际完成率 75%。
		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	完成及时率 84%。
		质量达标率(5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。(得分=达标率*5分) 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	4	质量达标率 80%。
		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	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。	3	成本达标率 60%。



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		分)	本节约程度。	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。		
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)	3	
		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。		4	
		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	生态效益良好
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		3	
		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。		7	
		合计				

附件 15-2

2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	2020 年卫片执法					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
部门(单位名称)	资阳市雁江区自然资源和规划局雁江分局			预算单位编码	190001	
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	797.36	797.36	0	0	
	财政拨款	797.36	797.36	0	0	
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	797.36	797.36			
	执行额(百元)	797.36	797.36			
	当年结转结余额(百元)	0	0			
	结转结余率%	0	0			
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1:.....		已完成土地、矿产资源的保护、管理、监督检查和卫片执法工作,实现保护监管自然资源的总体目标。		详细见附件	
	目标 2:.....					
	目标 3:.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:	完成卫片下发图斑调查核实查处率达标	100%	详细见附件
			指标 2:			

年度绩效指标	项目效益	质量指标	指标 1:	保证卫片下发图斑调查真实性	100%
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:	完成卫片执法图斑实地调查测绘	100%
			指标 2:		
	经济效益指标	指标 1:			
	社会效益指标	指标 1:	有效保护全区各乡镇土地、矿产资源	良好	
		指标 2:			
	生态效益指标	指标 1:	有效保护全区生态环境	良好	
		指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1:	严格保护全区所有耕地	良好	
		指标 2:			
	满意度指标	指标 1:	保障群众满意度达标	98%	
指标 2:					

## 附件 16

# 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源局 关于开展 2022 年雁江区项目支出绩效自评报告

(2021 年卫片执法项目)

资阳市雁江区财政局：

为全面落实预算绩效管理，根据《资阳市雁江区财政局关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》(资雁财发〔2023〕165 号)，现就开展执法大队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《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国〈土地管理法〉实施条例》和《四川省〈中华人民共和国土地管理法〉实施办法》有关规定，受资阳市自然资源和规划局执法监察支队委托按权限对雁江管理范围土地、矿产资源规划的开发、利用、保护、管理，整理进行监督检查指导和监督执法监察；在雁江管理范围开展动态巡查，依法查处土地、矿产方面的违法行为，负责国土资源各类起诉、应诉事宜，组织行政处罚案件、行政许可事项的听证，承办行政复议和行政调解；协助配合司法机关对国

国土资源管理及违法案件强制执行。负责自然资源部下发卫星图斑用地、用矿情况核查、数据填报、图斑核查判定；对卫片发现的自然资源违法行为进行查处整改；按照“月清、季核、年度评估”的执法工作要求，规范透明公正执法。

## 2. 预算资金来源及使用情况

预算资金来源区政府专项资金 8.9264 万元，实际合同签订金额 19 万元，已拨付区政府专项资金 8.9264 万元，实际合同签订金额全部拨付完成。

## 3. 实施情况（项目完成情况）

已完成 2021 年卫片执法项目工作程序。

## 4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

已按《土地管理法》规定程序实施执法，卫片执法任务已全部完成。

## （二）绩效目标

2021 年卫片执法项目在 2021 年度完成全年卫片图斑外业核查、数据叠加分析、系统填报、各类数据汇总分析、各阶段的验收整改、自主图斑监测和在线互联的相关工作，完成了全年国家、省级下发的卫片执法的所有工作，完成状况良好。

按照年度工作目标制定了相应的工作计划，在项目实施过程中，国家督察局和省厅会定期或不定期的对下发的图斑的填报及整改情况进行抽查，同时也要对每个阶段卫片的各类数据进行分析，以便指导下一阶段的执法工作重点，各项工作均按照年度实

施计划基本按时完成，项目执行情况良好。

卫片执法项目实施后，在全社会，尤其对农村的震慑力较大，加强了对薄弱环节的管理，形成了耕地红线不能碰，保护耕地要像保护大熊猫一样，以最大的力度制止耕地“非农化”和“非粮化”，严守耕地红线，禁止触碰耕地和基本农田的高压线，确保国家粮食安全。

## 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

本单位 2022 年项目支出绩效评价得分 81 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

制定《四川省 2022 年卫片执法工作方案》，建立推进落实“早发现、早制止、严查处”和动态巡查工作机制，县（区）人民政府要切实履行耕地保护责任，高度重视、精心组织、认真部署本地区国土资源执法监察工作，并落实卫片执法工作专项经费。

### （二）存在的问题

1. 宣传教育力度、范围不够，查处难以到位。

根据土地法律规定，对违法占地的责令违法当事人自行拆除。由于当事人法律意识和思想觉悟不高或利益驱使，让其自行拆除违章建筑，恢复被占土地原貌，缺乏相应措施，整改查处力度不大导致执法查处成本高。加之个别村领导认识不到位，把卫片整改工作片面理解成国土资源管理部门的工作，不能予以积极配合，查处难度较大，难以妥善处置。存在着地方经济发展所需土地与土地保护目标责任之间的矛盾难以协调解决的问题。部分图斑尚未提供合法用地手续，存在新增乱占耕地建房问题。

2. 日常执法监管作用发挥不足。

通过卫片执法检查与日常执法监管对比发现，全县日常发现的违法用地占卫片发现违法用地的比重较低。日常执法监管较薄弱，违建网格化巡查作用发挥不足，违法用地发现较为滞后，造成卫片执法检查工作量、整改难度大、执法成本高。

## （二）建议和改进措施

1. 分解责任，建立明确的责任分工。

国土部门需进一步提高认识，全面担当起卫片执法检查的重任，形成“政府牵头、国土尽职、整体联动”格局。加强组织领导，成立政府牵头、多部门参与的卫片执法检查工作领导小组，建立专门工作班子，主动开展工作，积极清查，主动查处，全面整改。

2. 日常执法监管作用发挥不足。

坚持把违法行为查处整改作为衡量卫片执法工作成效的第一标准，加大执法力度，严肃查处整改；坚持查事查人相结合的原则，提高土地执法监察的权威性。同时，加大违法案件曝光力度，发挥以案释法、以案带面的警示作用，强化各方依法用地意识，营造良好的执法环境。

### 3. 加大卫片执法检查自查整改工作力度。

我们需要协调组织纪检监察、法院、检察院、发改、建设、规划、农办、交通等部门和人员，对卫片图斑涉及地块进行逐一核查，确保卫片执法检查中用地现场合规合法，台账资料完整齐全，佐证材料方便查找，能顺利完成上级组织的卫片执法的要求目标。

附件：1. 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

2. 2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表



附件 16-1

## 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

(2021 卫片执法项目)

预算单位名称: 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局

预算单位编码: 901205

自评等级: 良

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	立项符合要求规范
		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	符合法律规定,充分保障耕地保护政策落实。
		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	根据全区图斑数来衡量

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。	<p>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)</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	3	资金到位率
		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。	<p>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)</p> <p>及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。</p> <p>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。</p>	4	
过程(25分)	业务管理(13分)	管理制度健全性(4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>①是否已制定或具有相应的业务管理制度;(2分)</p> <p>②业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分)</p>	4	业务管理制度健全
		制度执行有效性(9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。	<p>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;(1分)</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)</p> <p>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)</p> <p>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)</p>	5	遵守相关规定,资料齐全,场地设备还需加强。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
财务管理 (12分)		项目质量可控性 (3分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; (1分) ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(2分)	2	具备相应的项目标准,并采取了相对应控制手段。
		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	管理制度健全
		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	资金使用具有一定合规性,重大开支缺少评估。
		财务监控有效性	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	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	财务监控具有有效性和安全性。

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
		(2分)	单位对资金运行的控制情况。			
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。	3	实际完成率 75%。
		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	完成及时率 84%。
		质量达标率(5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。(得分=达标率×5分) 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	4	质量达标率 80%。
		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	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。	3	成本达标率 60%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		分)	本节约程度。	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。		
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)	3	
		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。		4	
		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	生态效益良好
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		3	
		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。		7	
合计					81	

附件 16-2

2021 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	2021 年卫片执法项目					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
部门(单位)名称	资阳市雁江区自然资源和规划局雁江分局			预算单位编码	190001	
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	892.64	892.64	0	0	
	财政拨款	892.64	892.64	0	0	
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	892.64	892.64			
	执行额(百元)	892.64	892.64			
	当年结转结余额(百元)	0	0			
	结转结余率%	0	0			
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1:.....		已完成土地、矿产资源的保护、管理、监督检查和卫片执法工作, 实现保护监管自然资源的总体目标。		详细见附件	
	目标 2:.....					
	目标 3:.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:	完成卫片下发图斑调查核实查处率达标	100%	详细见附件
			指标 2:			

年度绩效指标	项目效益	质量指标	指标1:	保证卫片下发图斑调查真实性	100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		成本指标	指标1:	完成卫片执法图斑实地调查测绘	100%	
			指标2:			
	经济效益指标	指标1:				
	社会效益指标	指标1:	有效保护全区各乡镇土地、矿产资源	良好		
		指标2:				
		指标3:				
生态效益指标	指标1:	有效保护全区生态环境	良好			
	指标2:					
可持续影响指标	指标1:	严格保护全区所有耕地	良好			
	指标2:					
满意度指标	满意度指标	指标1:	保障群众满意度达标	98%		
		指标2:				

附件 17

# 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 (地灾防治项目)

资阳市雁江区财政局：

为全面落实预算绩效管理，根据《资阳市雁江区财政局关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》(资雁财发〔2023〕165 号)和《资阳市雁江区财政局关于印发〈雁江区财政支出绩效评价管理办法〉的通知》(资雁财发〔2020〕148 号)等规定，现就开展我局支出绩效自评工作的有关情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### (一) 概况

#### 1. 立项背景及目的

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

#### 2. 预算资金来源及使用情况



预算资金来源省级地灾资金 462.76 万，区级地灾工作经费 9.6 万，2022 年新增一般债券资金 2132 万元，合计 2604.36 万，目前已拨付 459.7 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

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

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

良好。

### （二）自评方式、方法、重点等

按绩效目标分析，本项目已 100% 达到预期目标。

## 三、评价结论

总体介绍绩效评价结果情况，按照综合评分结果，依据资雁财发（2020）146 号文件规定确定绩效等级，75 分中等。

## 四、绩效分析

实际值与目标值无差异。

## 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**(一) 主要经验及做法**

按照下达目标、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。

**(三) 存在的问题**

无

**(三) 建议和改进措施**

无

附件：1. 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

2. 2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

附件 17-1

## 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

(地灾防治项目)

预算单位名称: 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局      预算单位编码: 901205      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)	2	
	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的及时性程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	2		
资金落实 (10分)	到位及时性 (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。			

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
社 建 (25分)	业务管理 (13分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度; (2分) ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 (2分)	4	
		制度执行有效性 (6分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; (2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 (2分)	4	
		项目质量控制性 (3分)	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; (1分) ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 (2分)	3	
	财务管理 (12分)	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; (2分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 (1分)	3	
		资金使用规范性 (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)	5	
		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	

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 (20分)	项目产出 (20分)	实际完成率 (4分)	项目实际产出数与计划产出数的比率。	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计划期内应提供的产品或服务数量。	4	
		完成及时率 (6分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比率。	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各得1.5分) 项目实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 项目计划完成时间：项目按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	4	
		质量达标率 (5分)	项目产出质量与质量标准的比率。	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。 质量标准：指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	4	
		成本节约率 (5分)	项目实际成本与计划成本的比率。	成本节约率 = [(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] × 100%。(节约的计1分,增加扣1分) 项目实际成本：项目实施单位实际发生的成本。 项目计划成本：项目按照项目实施计划安排的支出，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)	项目对经济发展的影响。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各依据效益实现程度*5分计算实际得分。 项目支出绩效评价指标的现实程度*5分、社会效益*5分、生态效益*5分、可持续性*5分。	2	
		社会效益 (5分)	项目对社会发展的影响。		3	
		生态效益 (5分)	项目对生态环境的影响。		5	
		可持续性 (5分)	项目后续运行及成效发挥的情况。		3	
		社会公众或服务对象的满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施或服务的满意度。		9	
合计					75	

附件 17-2

## 2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	地质灾害防治项目					
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雁江区国土资源分局				预算单位编码	901809
预算执行情况	项目	预算额(万元)	执行额(万元)	当年结转结余额(万元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	2604.36	459.702	2144.66	82	
	财政拨款	2604.36	459.702	2144.66	82	
	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(万元)	2604.36	2604.36			
	执行额(万元)	459.702	459.702			
	当年结转结余额(万元)	2144.66	2144.66			
	结转结余率%	82	82			
	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:.....				详细见附件	
	目标 2:.....					
	目标 3:.....					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析	
年度绩效指标	项目完成	数量指标	指标 1:			详细见附件	
			指标 2:				
	质量指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
		.....					
	时效指标	指标 1:					
		指标 2:					
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
.....							
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
		.....					
		社会效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
	.....						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	.....						
	可持续影响指标	指标 1:					
指标 2:							
.....							
满意度指标	满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
	.....						

附件 18

# 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 年雁江区项目支出绩效自评报告

(丰裕镇和平村、华山村、红星村土地整理项目)

资阳市雁江区财政局：

为全面落实预算绩效管理，根据《资阳市雁江区财政局关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》(资雁财发〔2023〕165 号)，现就开展生态修复股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

实施农村土地整理项目是新农村建设的重要抓手，也是实现脱贫攻坚的重要举措，项目的实施有利于增加有效耕地面积，提高土地利用整体效益，改善农村生产生活条件。

#### 2. 预算资金来源及使用情况

预算资金 30 万元来源于区级专项资金，资金已拨付。

#### 3. 实施情况 (项目完成情况)

② 完成全部合同约定工作。

#### 4. 组织及管理 (项目组织、管理流程及实际执行情况)



该项工作组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施。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

我局负责项目区域丰裕镇和平村、华山村、红星村土地整理项目已完工且财务决算。

## 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

本单位 2022 年项目支出绩效评价得分 98 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

建立了健全的工作组织机构和明确的分工。制定了具体的实施时间和明确的工作程序。资金预算无漏项且能提供足额保证。事后设立了相应的质量检测、验收等必要的控制措施，保证设立的项目顺利完成。

(二) 存在的问题

无。

(三) 建议和改进措施

无。

附件：1. 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

2. 2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

附件 18-1

## 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

(丰裕镇和平村、华山村、红星村土地整理项目)

预算单位名称: 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局 预算单位编码: 901205 自评等级: 优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明 (评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (25分)	项目立项 (15分)	项目立项规范性 (5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立: (1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求: (2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 (2分)	5	
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策: (1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关: (1分) ③项目是否为促进事业发展所必需: (1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 (1分)	4	
		绩效指标明确性 (6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标: (2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现: (1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应: (1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (2分)	6	
	资金落实 (10分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5	
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）		
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率×4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	4	
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1—4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率×5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	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（88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。		8	
合计					98	

附件 18-2

2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	丰裕镇和平村、花山村、红星村土地整理项目务					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
部门(单位名称)	资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源局				预算单位编码	901205
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	3000	3000	0	0	
	财政拨款	3000	3000	0	0	
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	3000	3000			
	执行额(百元)	3000	3000			
	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: 项目的实施有利于增加有效耕地面积, 提高土地利用整体效益, 改善农村生产生活条件。		2022 年 5 月按工作实际合同支付 300000 元。		无偏差	
	目标 2: 助推乡村振兴和脱贫攻坚, 优化土地利用结构和布局, 提高土地节约集约利用水平, 改善农民生产生活条件, 促进城乡融合发展。					
目标 3: 通过招投标、施工, 已全面通过验收。						
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	数量	指标			详细见附件

年度 绩效 指标	完成	指标	1: 指标 2:			
		质量 指标	指标 1: 指标 2: ..... ..			
			指标 1: 指标 2: ..... ..			
		时效 指标	指标 1: 指标 2: ..... ..			
			指标 1: 指标 2: ..... ..			
	成本 指标	.....				
	项目 效益	经济效益指标	指标 1: 指标 2: ..... ..			
		社会效益指标	指标 1: 指标 2: ..... ..			
		生态效益指标	指标 1: 指标 2: ..... ..			
		可持续影响指标	指标 1: 指标 2: ..... ..			
		.....				
		满意度 指标	满意度指标	指标 1: 指标 2: ..... ..		



附件 19

## 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源局 关于开展 2022 年雁江区项目支出绩效自评报告

(耕地质量等别调查评价与监测项目)

资阳市雁江区财政局：

为全面落实预算绩效管理，根据《资阳市雁江区财政局关于  
开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》(资雁财发[2023]  
165 号)，现就开展统征组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

根据部、省关于开展耕地质量等别年度更新评价相关工作要  
求，每年度应在上一年度更新评价成果以及土地整理项目验收前  
的耕地质量等别评定结果为基础，结合当年度变更调查数据，对  
全区年度内耕地现状变化及耕地质量建设等引起的耕地质量等  
别变化等情况进行更新调查评价和监测。按省厅要求，各地应在  
规定时间逐级上报提交成果，该项目工作一般在每年度第四季度  
开展。

##### 2. 预算资金来源及使用情况

预算资金 8.5 万元来源于区级专项资金。资金已完全拨付。

### 3. 实施情况（项目完成情况）

技术服务单位已完成全部合同约定工作。

### 4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

该项目组织机构较健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，资金预计能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施。经过我局精心组织实施，任务已全部完成。

### （三）绩效目标

该项工作是对耕地质量等别动态变化进行年度调查监测，保护耕地和开展国土资源调查的一项基础工作，是贯彻执行《土地管理法》和《土地调查条例》，对于满足当前自然资源管理工作的需要，保障国土调查成果的现势性和准确性，具有基础性、长效性和必要性。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

良好。

### （四）自评方式、方法、重点等

按绩效目标分析，本项目已 100% 达到预期目标。

## 三、评价结论

本单位 2022 年项目支出绩效评价得分 95.5 分。

## 四、绩效分析

实际值与目标值无差额。

## 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

制定项目实施工作方案，明确了工作任务、技术路线、成果要求、组织实施方式、任务分工、进度安排和经费保障等。组织机构逐步健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，资金预计能足额保证，具有相应的质量检查、验收等成熟的控制措施。

### （二）存在的问题

无

### （三）建议和改进措施

区财政加强资金调度和保障力度。

附件：1. 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

2. 2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

附件 19-1

## 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

(耕地质量等别调查评价与监测项目)

预算单位名称: 贵阳市自然资源和规划局雁江区国土资源局

预算单位编码: 901205

自评等级: 优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明 (评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (25分)	项目立项 (15分)	项目立项规范性 (5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立: (1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求: (2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 (2分)	5	
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策: (1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关: (1分) ③项目是否为促进事业发展所必需: (1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 (1分)	4	
		绩效指标明确性 (6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标: (2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现: (1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应: (1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (2分)	6	

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。	0.5	
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5	
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	
		项目质量控制性（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	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
	财务管理（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、安全运作的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）		
		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	

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
		完成及时率(6分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。(1—4季度各得1.5分) 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	
		质量达标率(5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。(得分=达标率*5分) 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	
		成本节约率(5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	
效果(30分)	项目效益(30分)	经济效益(5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分)	5	
		社会效益(5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	
		生态效益(5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	
		社会公众或服务对象满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		10	
合计					95.5	

附件 19-2

2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	耕地质量等级调查评价与监测项目					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施	行政运行		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
部门(单位)名称	资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局			预算单位编码	190001	
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	850	850	0	0	
	财政拨款	850	850	0	0	
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	850	850			
	执行额(百元)	850	850			
	当年结转结余额(百元)	0	0			
	结转结余率%	0	0			
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1:提高我区调规报件和征供地工作的准确性和实效性,强化技术服务对国土资源管理和规划工作的支撑作用。		2022 年底按工作实际合同支付 85000 元		详见附件	
	目标 2:进一步改进和提升技术服务方式方法,整合各工作环节,实行全测合一,采取“一条龙”服务方式打通采购规划红线、调规报件、征供地测绘勘界以及国土资源日常服务技术服务单位。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:			详见附件
			指标 2:			



			.....			
		质量指标	指标 1: 指标 2: .....			
		时效指标	指标 1: 指标 2: .....			
		成本指标	指标 1: 指标 2: .....			
		.....				
年度 绩效 指标	项目 效益	经济效益指标	指标 1: 指标 2: .....			
		社会效益指标	指标 1: 指标 2: .....			
		生态效益指标	指标 1: 指标 2: .....			
		可持续影响指标	指标 1: 指标 2: .....			
		.....				
	满意度 指标	满意度指标	指标 1: 指标 2: .....			
			.....			

附件 20

## 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 年雁江区项目支出绩效自评报告

(国土资源执法监察工作)

资阳市雁江区财政局:

为全面落实预算绩效管理,根据《资阳市雁江区财政局关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》(资雁财发〔2023〕165 号),现就开展执法大队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《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国〈土地管理法〉实施条例》和《四川省〈中华人民共和国土地管理法〉实施办法》有关规定,受资阳市自然资源和规划局执法监察支队委托按权限对雁江管理范围土地、矿产资源规划的开发、利用、保护、管理,整理进行监督检查指导和监督执法监察;在雁江管理范围开展动态巡查,依法查处土地、矿产方面的违法行为,负责国土资源各类起诉、应诉事宜,组织行政处罚案件、行政许可事项的听证,承办行政复议和行政调解;协助配合司法机关对国

国土资源管理及违法案件强制执行。负责自然资源部下发卫星图斑用地、用矿情况核查、数据填报、图斑核查判定；对卫片发现的自然资源违法行为进行查处整改；按照“月清、季核、年度评估”的执法工作要求，规范文明公正执法。

## 2. 预算资金来源及使用情况

预算资金来源区政府专项资金 15 万元，期中调整后预算为 0.75 万元，实际合同签订金额 19.6 万元，已拨付区政府专项资金 0.75 万元。

## 3. 实施情况（项目完成情况）

已完成国土资源执法监察工作项目工作程序

## 4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

已按《土地管理法》规定程序实施执法，卫片执法任务已全部完成。

## （二）绩效目标

国土资源执法监察工作项目在 2022 年度完成全年卫片图斑外业核查、数据叠加分析、系统填报、各类数据汇总分析、各阶段的验收整改、自主图斑监测和在线互联的相关工作，完成了全年国家、省级下发的卫片执法的所有工作，完成状况良好。

按照年度工作目标制定了相应的工作计划，在项目实施过程中，国家督察局和省厅会定期或不定期的对下发的图斑的填报及整改情况进行抽查，同时也要对每个阶段卫片的各类数据进行分析，以便指导下一阶段的执法工作重点，各项工作均按照年度实

施计划基本按时完成，项目执行情况良好。

卫片执法项目实施后，在全社会，尤其对农村的震慑力较大，加强了对薄弱环节的管理，形成了耕地红线不能碰，保护耕地要像保护大熊猫一样，以最大的力度制止耕地“非农化”和“非粮化”，严守耕地红线，禁止触碰耕地和基本农田的高压线，确保国家粮食安全。

## 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

本单位 2022 年项目支出绩效评价得分 81 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

制定《四川省 2023 年卫片执法工作方案》，建立推进落实“早发现、早制止、严查处”和动态巡查工作机制，县（区）人民政府要切实履行耕地保护责任，高度重视、精心组织、认真部署本地区国土资源执法监察工作，并落实卫片执法工作专项经费。

### （二）存在的问题

1. 宣传教育力度、范围不够，查处难以到位。

根据土地法律规定，对违法占地的责令违法当事人自行拆除。由于当事人法律意识和思想觉悟不高或利益驱使，让其自行拆除违章建筑，恢复被占土地原貌，缺乏相应措施，整改查处力度不大导致执法查处成本高。加之个别村领导认识不到位，把卫片整改工作片面理解成国土资源管理部门的工作，不能予以积极配合，查处难度较大，难以妥善处置。存在着地方经济发展所需土地与土地保护目标责任之间的矛盾难以协调解决的问题部分图斑尚未提供合法用地手续，存在新增乱占耕地建房问题。

3. 日常执法监管作用发挥不足。

通过卫片执法检查与日常执法监管对比发现，全县日常发现的违法用地占卫片发现违法用地的比重较低。日常执法监管较薄弱，违建网格化巡查作用发挥不足，违法用地发现较为滞后，造成卫片执法检查工作量、整改难度大、执法成本高。

### （三）建议和改进措施

1. 分解责任，建立明确的责任分工。

国土部门需进一步提高认识，全面担当起卫片执法检查的重任，形成“政府牵头、国土尽职、整体联动”格局。加强组织领导，成立政府牵头、多部门参与的卫片执法检查工作领导小组，建立专门工作班子，主动开展工作，积极清查，主动查处，全面整改。

2. 日常执法监管作用发挥不足。

坚持把违法行为查处整改作为衡量卫片执法工作成效的第一标准，加大执法力度，严肃查处整改；坚持查事查人相结合的原则，提高土地执法监察的权威性。同时，加大违法案件曝光力度，发挥以案释法、以案带面的警示作用，强化各方依法用地意识，营造良好的执法环境。

### 3. 加大卫片执法检查自查整改工作力度。

我们需要协调组织纪检监察、法院、检察院、发改、建设、规划、农办、交通等部门和人员，对卫片图斑涉及地块进行逐一核查，确保卫片执法检查中用地现场合规合法，台账资料完整齐全，佐证材料方便查找，能顺利完成上级组织的卫片执法的要求目标。

附件：1. 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

2. 2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

附件 1

2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

(国土资源执法监察工作)

预算单位名称: 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局

预算单位编码: 901205

自评等级: 良

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	立项符合要求规范
		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是否与项目承担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: (2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	符合法律规定,充分保障耕地保护政策落实。
		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	根据全区图斑数来衡量

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
	资金落实(1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。	<p>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)</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	3	资金到位率
		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。	<p>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)</p> <p>及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。</p> <p>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。</p>	4	
过程(25分)	业务管理(13分)	管理制度健全性(4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>①是否已制定或具有相应的业务管理制度;(2分)</p> <p>②业务管理制度是否合法、合规、完整;(2分)</p>	4	业务管理制度健全
		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。	<p>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;(1分)</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)</p> <p>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)</p> <p>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)</p>	5	遵守相关规定,资料齐全,场地设备还需加强。



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
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	2	具备相应的项目标准,并采取了相对应控制手段。
		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	管理制度健全
	财务管理（12分）	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	资金使用具有一定合规性,重大开支缺少评估。
		财务监控有效性	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	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	财务监控具有有效性和安全性。

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
		(2分)	单位对资金运行的控制情况。			
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。	3	实际完成率75%。
		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	完成及时率84%。
		质量达标率(5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。(得分=达标率×5分) 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	4	质量达标率80%。
		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	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。	3	成本达标率60%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		分)	本节约程度。	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。		
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)	3	
		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。		4	
		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	生态效益良好
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		3	
		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。		7	
合计					81	

附件 20-2

2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	国土资源执法监察工作					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
部门(单位名称)	资阳市雁江区自然资源和规划局雁江分局			预算单位编码	190001	
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	75	75	0	0	
	财政拨款	75	75	0	0	
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	75	75			
	执行额(百元)	75	75			
	当年结转结余额(百元)	0	0			
	结转结余率%	0	0			
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1:.....		2023 年 12 月底之前, 用 14.094 万元财政经费, 完成土地、矿产资源的保护、管理、监督检查和卫片执法工作, 实现保护监管自然资源的总体目标。		详细见附件	
	目标 2:.....					
	目标 3:.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1: 指标	完成卫片下发图斑调查核实查处率达标	80%	详细见附件

年度绩效指标	项目效益	质量指标	2:				
			.....				
		质量指标	指标 1:	保证卫片不发圈斑调查真实性	100%		
			指标 2:				
		质量指标	.....				
			.				
		时效指标	指标 1:				
			指标 2:				
		时效指标	.....				
			.				
	成本指标	指标 1:	完成卫片执法圈斑实地调查测绘	100%			
		指标 2:					
	成本指标	.....					
		.					
项目效益	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1:	有效保护全区各乡镇土地、矿产资源	良好			
		指标 2:					
	社会效益指标	.....					
		.					
	生态效益指标	指标 1:	有效保护全区生态环境	良好			
		指标 2:					
	生态效益指标	.....					
		.					
可持续影响指标	指标 1:	严格保护全区所有耕地	良好				
	指标 2:						
可持续影响指标	.....						
	.						
满意度指标	满意度指标	指标 1:	保障群众满意度达标	98%			
		指标 2:					
	满意度指标	.....					
		.					

附件 21

# 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

(预算管理一体化系统会计核算培训及运维费培训项目)

资阳市雁江区财政局：

为全面落实预算绩效管理，根据《资阳市雁江区财政局关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》(资雁财发〔2023〕165 号)和《资阳市雁江区财政局关于印发〈雁江区财政支出绩效评价管理办法〉的通知》(资雁财发〔2020〕146 号)等规定，现就开展我局支出绩效自评工作的有关情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### (一) 概况

#### 1. 立项背景及目的

为学习贯通预算管理一体化系统基础信息、项目库、预算编制、单位会计核算模块等操作技能，提高单位会计核算工作质效，做好单位预算编制工作，维护预算一体化的运行。

#### 2. 预算资金来源及使用情况

预算资金来源区级资金 0.35 万，2022 年 0.35 万元，合计 0.35 万，目前已拨付 0.35 万元。

### 3. 实施情况（项目完成情况）

已完成培训，一体化系统维护正常。

### 4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

已组织单位财务股人员进行软件操作培训。

#### （二）绩效目标

贯通预算管理一体化系统基础信息、项目库、预算编制、单位会计核算模块等操作技能，一体化运行。

## 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

本单位 2022 年项目支出绩效评价得分 95 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

线下自行操练预算管理一体化系统基础信息、项目库、预算编制、单位会计核算模块等操作技能。

### （二）存在的问题

无

**(三) 建议和改进措施**

无

- 附件：1. 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表  
2. 2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表



附件 21-1

## 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

(预算管理一体化系统会计核算培训及运维费项目)

预算单位名称: 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局 预算单位编码: 901205 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	
到位及时性 (5分)		及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
项目管理(25分)	业务管理(13分)	管理制度健全性(4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度;(2分) ②业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分)	4	
		制度执行有效性(6分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(2分)	6	
		项目质量可控性(3分)	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;(1分) ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(2分)	3	
	财务管理(12分)	管理制度健全性(3分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度的规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;(2分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)	3	
			资金使用规范性(7分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(2分) ③项目的重大开支是否经过评估认证;(1分) ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)	7
		财务监控有效性(2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制;(1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。(1分)	2	

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(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数量目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。(1-4季度各得1.5分) 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4	
		质量达标率(5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。(得分=达标率*5分) 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	
		成本节约率(5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	
效果(30分)	项目效益(30分)	经济效益(5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*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。		3	
		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。(接收		9	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明 (评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		服务对象满意度 (10分)		到的服务对象的满意率计算得分)		
合计					95	

附件 21-2

## 2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	预算管理一体化系统会计核算培训及运维费项目					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input 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雁江区国土资源分局				预算单位编码	901205
预算执行情况	项目	预算额(万元)	执行额(万元)	当年结转结余额(万元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	0.35	0.35	0	0	
	财政拨款	0.35	0.35	0	0	
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(万元)	0.35	0.35			
	执行额(万元)	0.35	0.35			
	当年结转结余额(万元)	0	0			
	结转结余率%	0	0			
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标1:.....				详细见附件	
	目标2:.....					
	目标3:.....					

	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	指标 1:			详细见附件	
			指标 2:				
				.....			
	质量指标	指标 1:					
			指标 2:				
					.....		
		时效指标	指标 1:				
	指标 2:						
				.....			
	成本指标	指标 1:					
指标 2:							
			.....				
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
					.....		
		社会效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
					.....		
		生态效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
					.....		
		可持续影响指标	指标 1:				
	指标 2:						
				.....			
				.....			
	满意度指标	满意度指标	指标 1:				
指标 2:							
				.....			
				.....			

附件 22

# 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 年雁江区项目支出绩效自评 报 告

(土地整理田土坎系数调查)

资阳市雁江区财政局：

为全面落实预算绩效管理，根据《资阳市雁江区财政局关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》(资雁财发(2023)165 号)，现就开展统征组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

根据部、省关于开展土地整理田土坎系数调查相关工作要求，每年度应在上一年度更新评价成果以及土地整理项目。按省厅要求，各地应在规定时间逐级上报提交成果，该项目工作一般在每年度第四季度开展。

#### 2. 预算资金来源及使用情况

预算资金 8.5 万元来源于区级专项资金。资金已完全拨付。

### 3. 实施情况（项目完成情况）

技术服务单位已完成全部合同约定工作。

### 4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

该项目组织机构较健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，资金预计能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施。经过我局精心组织实施，任务已全部完成。

#### （二）绩效目标

该项工作是对土地整理田土坎系数调查开展国土资源调查的一项基础工作，是贯彻执行《土地管理法》和《土地调查条例》，对于满足当前自然资源管理工作的需要，保障国土调查成果的现势性和准确性，具有基础性、长效性和必要性。

## 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

按绩效目标分解，本项目已 100% 达到预期目标。

## 三、评价结论

本单位 2022 年项目支出绩效评价得分 95.5 分。

## 四、绩效分析

实际值与目标值无差额。



## 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

### (一) 主要经验及做法

制定项目实施工作方案，明确了工作任务、技术路线、成果要求、组织实施方式、任务分工、进度安排和经费保障等。组织机构逐步健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，资金预计能足额保证，具有相应的质量检查、验收等成熟的控制措施。

### (二) 存在的问题

无。

### (三) 建议和改进措施

无。

- 附件：1. 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表  
2. 2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

附件 22-1

2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

(土地整理田土坎系数调查)

预算单位名称: 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局

预算单位编码: 901205

自评等级: 优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明 (评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (25分)	项目立项 (15分)	项目立项规范性 (5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; (1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; (2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 (2分)	5	
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; (1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; (1分) ③项目是否为促进事业发展所必需; (1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 (1分)	4	
		绩效指标明确性 (6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; (1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; (1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (2分)	6	
	资金落实 (10分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	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。	0.5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		到位及时率(5分)	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5	
过程(25分)	业务管理(13分)	管理制度健全性(4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度;(2分) ②业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分)	4	
		制度执行有效性(6分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(2分)	6	
		项目质量可控性(3分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;(1分) ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(2分)	3	
	财务管理(12分)	管理制度健全性(3分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;(2分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制。（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率×4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	4	
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1—4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	

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
		质量达标率(5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。(得分=达标率*5分) 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	
		成本节约率(5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	
效果(30分)	项目效益(30分)	经济效益(5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分)	5	
		社会效益(5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	
		生态效益(5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	
		社会公众或服务对象满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。(按收到的服务对象的满意率计算得分)	10
合计					95.0	

附件 22-2

2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	土地整理田土坎系数调查					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施	行政运行		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
部门(单位名称)	资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局			预算单位编码	190001	
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	850	850	0	0	
	财政拨款	850	850	0	0	
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	850	850			
	执行额(百元)	850	850			
	当年结转结余额(百元)	0	0			
	结转结余率%	0	0			
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1:提高我区调规报件和征供地工作的准确性和实效性,强化技术服务对国土资源管理和规划工作的支撑作用。		2022 年底按工作实际合同支付 85000 元		详细见附件	
	目标 2:进一步改进和提升技术服务方式方法,整合各工作环节,实行多测合一,采取“一条龙”服务方式打通采购规划红线、调规报件、征供地测绘勘界以及国土资源日常服务技术服务单位。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:			详细见附件

			指标 2: .....			
		质量指标	指标 1: 指标 2: .....			
		时效指标	指标 1: 指标 2: .....			
		成本指标	指标 1: 指标 2: .....			
		.....				
年度 绩效 指标	项目 效益	经济效益指标	指标 1: 指标 2: .....			
		社会效益指标	指标 1: 指标 2: .....			
		生态效益指标	指标 1: 指标 2: .....			
		可持续影响指标	指标 1: 指标 2: .....			
	.....					
	满意度 指标	满意度指标	指标 1: 指标 2: .....			
		.....				

附件 23

# 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局 关于开展 2021 年雁江区项目支出绩效自评 报 告

(中和、保和土地增减挂钩项目核查技术服务)

资阳市雁江区财政局：

为全面落实预算绩效管理，根据《资阳市雁江区财政局关于开展 2021 年度财政支出绩效自评工作的通知》(资雁财发〔2022〕86 号)，现就开展统征组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

根据区政府相关会议安排，为积极支持配合花溪谷综合整治开发项目建设，有力助推乡村振兴和脱贫攻坚，优化土地利用结构和布局，提高土地节约集约利用水平，改善农民生产、生活条件，促进城乡融合发展，由我局负责项目区域中和、保和两个土地增减挂钩项目规划编制立项。规划上报省自然资源厅后，省厅委托省土地整理中心对项目规划进行技术核查，通过审查获得立项批复。开展中和、保和两个土地增减挂钩项目立项编制是区政府的重大决定，按照相关规定，组织开展项目技术核查是项目立



项的必要程序和前提。

## 2. 预算资金来源及使用情况

预算资金 26910 元来源于区级专项资金，期中调整预算后为 26000 元，实际已拨付 26000 元。

## 3. 实施情况（项目完成情况）

技术服务单位已完成全部合同约定工作。

## 4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

该项工作组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施。经过我局精心组织实施，任务已全部完成。

### （二）绩效目标

我局负责项目区域中和、保和两个土地增减挂钩项目规划的编制立项。省土地整理中心完成对项目规划进行技术核查，通过审查获得立项批复。

## 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

本单位 2022 年项目支出绩效评价得分 97 分。

## 四、绩效分析

实际值与目标值差额为 910 元，原因是合同签订的技术服务费较预算金额降低 910 元。

## 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

建立了健全的工作组织机构和明确的分工。制定了具体的实施时间和明确的工作程序。资金预算无漏项且能提供足额保证。事后设立了相应的质量检测、验收等必要的控制措施。保证设立的项目顺利完成。

### （二）存在的问题

无。

### （三）建议和改进措施

无。

附件：1. 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

2. 2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

附件 23-1

## 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

(耕保组 中和、保和土地增减挂钩项目核查技术服务)

预算单位名称: 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局

预算单位编码: 901205

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规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）		
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率×4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 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。	3	
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1—4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率×5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。		

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。		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。		8	
合计					97	

附件 23-2

2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	中和、保和土地增减挂钩项目核查技术服务					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
部门(单位名称)	资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局				预算单位编码	901205
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	260	260	0	0	
	财政拨款	260	260	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)	260	260			
	执行额(百元)	260	260			
	当年结转结余额(百元)	0	0			
	结转结余率%	0	0			
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1: 积极配合花溪谷综合整治开发项目建设, 立项中和、保和两个土地增减挂钩项目规划编制。		按工作实际合同支付 26000 元		结转 910 元, 原因是合同签订的技术服务费较预算金额降低 910 元  详见附件	
	目标 2: 助推乡村振兴和脱贫攻坚, 优化土地利用结构和布局, 提高土地节约集约利用水平, 改善农民生产、生活条件, 促进城乡融合发展。					
目标 3: 通过省土地整理中心对项目规划进行技术核查, 通过审查获得立项批复。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:			详见附件

年度 绩效 指标	项目 效益	质量 指标	指标 2: ...				
			指标 1: 指标 2: ...				
			指标 1: 指标 2: ...				
		时效 指标	指标 1: 指标 2: ...				
			指标 1: 指标 2: ...				
			指标 1: 指标 2: ...				
	成本 指标	指标 1: 指标 2: ...					
		指标 1: 指标 2: ...					
		指标 1: 指标 2: ...					
	年度 绩效 指标	项目 效益	经济效益指标	指标 1: 指标 2: ...			
				指标 1: 指标 2: ...			
				指标 1: 指标 2: ...			
社会效益指标		指标 1: 指标 2: ...					
		指标 1: 指标 2: ...					
		指标 1: 指标 2: ...					



		生态效益指标	指标 1: 指标 2: ... ...			
		可持续影响指标	指标 1: 指标 2: ... ...			
		.....				
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 指标 2: ... ...			
		.....				

附件 24

# 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源局 关于开展 2021 年雁江区项目支出绩效自评 报 告

(土地利用总体规划调整)

资阳市雁江区财政局：

为全面落实预算绩效管理，根据《资阳市雁江区财政局关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》(资雁财发〔2022〕86 号)，现就开展统征组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

依据《中华人民共和国土地管理法》相关规定，实施建设用地征地报批需要依法对土地利用总体规划进行调整，并按程序按审批权限报省政府、市政府审批。2020 年度，按照区政府报件工作部署，依法依规对报件涉及区域和批次开展土地利用总体规划调整工作。

#### 2. 预算资金来源及使用情况

预算资金 27800 元来源于区级专项资金，实际已拨付 27800 元，结转 0 元。

### 3. 实施情况（项目完成情况）

技术服务单位已完成全部合同约定工作。

### 4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

该项工作组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施。经过我局精心组织实施，任务已全部完成。

#### （二）绩效目标

绩效目标和绩效指标已量化且可考核，与项目目标相匹配、全面完整、契合项目实质，与部门年度工作目标一致，产出和效果相关联，预测达到数据成果应用高满意度。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

优秀。

### （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

本单位2022年项目支出绩效评价得分97分。

## 四、绩效分析

实际值与目标值差额为0元。

## 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

建立了健全的工作组织机构和明确的分工。制定了具体的实

施时间和明确的工作程序。资金预算无漏项且能提供足额保证。事后设立了相应的质量检测、验收等必要的控制措施。保证设立的项目顺利完成。

**(二) 存在的问题**

无。

**(三) 建议和改进措施**

无。

- 附件：1. 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表  
2. 2022 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

附件 24-1

## 2022 年度雁江区项目支出绩效自评计分表

(土地利用总体规划调整)

预算单位名称: 资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局

预算单位编码: 901205

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	

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	
		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	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3		
	资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7		
	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）	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。	3		
	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		

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
		质量达标率(5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。(得分=达标率*5分) 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	
		成本节约率(5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	
效果(30分)	项目效益(30分)	经济效益(5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*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。		8	
合计					27	



附件 24-2

2021 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	土地利用总体规划调整					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
部门(单位名称)	资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局			预算单位编码	901205	
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	278	278	0	0	
	财政拨款	278	278	0	0	
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	278	278			
	执行额(百元)	278	278			
	当年结转结余额(百元)	0	0			
	结转结余率%	0	0			
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
					详见附件	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:			详见附件
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1:			
指标 2:						

年度绩效指标	项目效益	时效指标	.....		
			指标 1:		
			指标 2:		
		.....			
		成本指标	指标 1:		
	指标 2:				
	.....				
	满意度指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
社会效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
.....					
生态效益指标		指标 1:			
	指标 2:				
.....					
可持续影响指标	指标 1:				
	指标 2:				
	.....				
.....					
满意度指标	满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
	.....				









### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	2022年度部门预算项目支出绩效自评表				实施单位	四川省自然资源厅	
主管部门	四川省自然资源厅				实施单位	四川省自然资源厅	
项目概述	<p>项目概述：项目支出绩效自评表，旨在评估项目支出绩效，提高资金使用效率。项目支出绩效自评表，旨在评估项目支出绩效，提高资金使用效率。</p>				实施单位	四川省自然资源厅	
项目目标	<p>项目目标：项目支出绩效自评表，旨在评估项目支出绩效，提高资金使用效率。项目支出绩效自评表，旨在评估项目支出绩效，提高资金使用效率。</p>				实施单位	四川省自然资源厅	
项目内容	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际值	得分	权重
项目内容	产出指标	数量指标	项目支出绩效自评表	100%	100%	100%	100%
		质量指标	项目支出绩效自评表	100%	100%	100%	100%
		时效指标	项目支出绩效自评表	100%	100%	100%	100%
		成本指标	项目支出绩效自评表	100%	100%	100%	100%
		社会效益指标	项目支出绩效自评表	100%	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	项目支出绩效自评表	100%	100%	100%	100%
		社会效益指标	项目支出绩效自评表	100%	100%	100%	100%
		生态效益指标	项目支出绩效自评表	100%	100%	100%	100%
		环境效益指标	项目支出绩效自评表	100%	100%	100%	100%
		可持续影响指标	项目支出绩效自评表	100%	100%	100%	100%
合计						100%	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	2022年度部门预算项目支出绩效自评表				实施单位	四川省自然资源厅	
主管部门	四川省自然资源厅				实施单位	四川省自然资源厅	
项目概述	<p>项目概述：项目支出绩效自评表，旨在评估项目支出绩效，提高资金使用效率。项目支出绩效自评表，旨在评估项目支出绩效，提高资金使用效率。</p>				实施单位	四川省自然资源厅	
项目目标	<p>项目目标：项目支出绩效自评表，旨在评估项目支出绩效，提高资金使用效率。项目支出绩效自评表，旨在评估项目支出绩效，提高资金使用效率。</p>				实施单位	四川省自然资源厅	
项目内容	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际值	得分	权重
项目内容	产出指标	数量指标	项目支出绩效自评表	100%	100%	100%	100%
		质量指标	项目支出绩效自评表	100%	100%	100%	100%
		时效指标	项目支出绩效自评表	100%	100%	100%	100%
		成本指标	项目支出绩效自评表	100%	100%	100%	100%
		社会效益指标	项目支出绩效自评表	100%	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	项目支出绩效自评表	100%	100%	100%	100%
		社会效益指标	项目支出绩效自评表	100%	100%	100%	100%
		生态效益指标	项目支出绩效自评表	100%	100%	100%	100%
		环境效益指标	项目支出绩效自评表	100%	100%	100%	100%
		可持续影响指标	项目支出绩效自评表	100%	100%	100%	100%
合计						100%	





**部门预算项目支出绩效评价表（2022年度）**

项目名称	1110022700002010101-雅安市住房公积金管理中心项目		实施单位	成都住房公积金管理中心雅安分中心	
主管部门	-雅安市住建局		实施单位	成都住房公积金管理中心雅安分中心	
项目内容	1.项目年度计划完成绩效 2.项目支出绩效评价报告		实施单位	成都住房公积金管理中心雅安分中心	
年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算	预算执行数	执行率	评价
总额	8.50	8.50	8.50	100.00%	10
其中：基本支出	8.50	8.50	8.50	100.00%	10
项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	0
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0
一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	评价结果	得分
产出指标	数量指标	项目完成数量	≥ 1	100%	10
		项目支出进度	≥ 100%	100%	10
	质量指标	项目支出绩效评价得分	≥ 80	90	10
		项目支出绩效评价得分	≥ 80	90	10
成本指标	项目支出成本	≤ 8.50	8.50	10	
效益指标	社会效益	项目支出绩效评价得分	≥ 80	90	10
满意度指标	服务对象满意度	项目支出绩效评价得分	≥ 80	90	10
合计				100%	100

**部门预算项目支出绩效评价表（2022年度）**

项目名称	1110022700002010101-雅安市住房公积金管理中心项目		实施单位	成都住房公积金管理中心雅安分中心	
主管部门	-雅安市住建局		实施单位	成都住房公积金管理中心雅安分中心	
项目内容	1.项目年度计划完成绩效 2.项目支出绩效评价报告		实施单位	成都住房公积金管理中心雅安分中心	
年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算	预算执行数	执行率	评价
总额	8.50	8.50	8.50	100.00%	10
其中：基本支出	8.50	8.50	8.50	100.00%	10
项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	0
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0
一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	评价结果	得分
产出指标	数量指标	项目完成数量	≥ 1	100%	10
		项目支出进度	≥ 100%	100%	10
	质量指标	项目支出绩效评价得分	≥ 80	90	10
		项目支出绩效评价得分	≥ 80	90	10
成本指标	项目支出成本	≤ 8.50	8.50	10	
效益指标	社会效益	项目支出绩效评价得分	≥ 80	90	10
满意度指标	服务对象满意度	项目支出绩效评价得分	≥ 80	90	10
合计				100%	100

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
部门名称	项目名称	实施周期	实施范围	实施内容	实施地点	实施时间	实施单位	实施人员	实施评价
四川省自然资源厅	四川省自然资源厅	2022.01-2022.12	全省	自然资源厅	成都	2022.01-2022.12	四川省自然资源厅	王强	自评
项目概况	<p>项目概况：四川省自然资源厅为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照《自然资源部“十四五”规划》要求，结合四川省实际情况，制定并实施了《四川省自然资源厅“十四五”规划》。项目旨在通过加强自然资源管理、保护和合理利用自然资源，推动四川省经济社会高质量发展。</p> <p>项目目标：通过项目实施，实现自然资源管理规范化、科学化、精细化，提高自然资源利用效率，保护生态环境，促进可持续发展。</p>								
项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算
项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出
项目绩效	项目绩效	项目绩效	项目绩效	项目绩效	项目绩效	项目绩效	项目绩效	项目绩效	项目绩效
项目评价	项目评价	项目评价	项目评价	项目评价	项目评价	项目评价	项目评价	项目评价	项目评价
项目总结	项目总结	项目总结	项目总结	项目总结	项目总结	项目总结	项目总结	项目总结	项目总结

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
部门名称	项目名称	实施周期	实施范围	实施内容	实施地点	实施时间	实施单位	实施人员	实施评价
四川省自然资源厅	四川省自然资源厅	2022.01-2022.12	全省	自然资源厅	成都	2022.01-2022.12	四川省自然资源厅	王强	自评
项目概况	<p>项目概况：四川省自然资源厅为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照《自然资源部“十四五”规划》要求，结合四川省实际情况，制定并实施了《四川省自然资源厅“十四五”规划》。项目旨在通过加强自然资源管理、保护和合理利用自然资源，推动四川省经济社会高质量发展。</p> <p>项目目标：通过项目实施，实现自然资源管理规范化、科学化、精细化，提高自然资源利用效率，保护生态环境，促进可持续发展。</p>								
项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算	项目预算
项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出
项目绩效	项目绩效	项目绩效	项目绩效	项目绩效	项目绩效	项目绩效	项目绩效	项目绩效	项目绩效
项目评价	项目评价	项目评价	项目评价	项目评价	项目评价	项目评价	项目评价	项目评价	项目评价
项目总结	项目总结	项目总结	项目总结	项目总结	项目总结	项目总结	项目总结	项目总结	项目总结





部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称	2022年度项目支出绩效自评表				实施单位	项目自评得分及扣分原因			
北京银行	北京银行				北京银行	北京银行			
项目基本情况	项目年度目标				年度主要完成情况				
	2022年1月1日起，北京银行按照《北京市地方金融监督管理局关于北京银行等金融机构开展普惠金融专项行动的通知》要求，开展普惠金融专项行动。北京银行按照《北京市地方金融监督管理局关于北京银行等金融机构开展普惠金融专项行动的通知》要求，开展普惠金融专项行动。北京银行按照《北京市地方金融监督管理局关于北京银行等金融机构开展普惠金融专项行动的通知》要求，开展普惠金融专项行动。				北京银行按照《北京市地方金融监督管理局关于北京银行等金融机构开展普惠金融专项行动的通知》要求，开展普惠金融专项行动。北京银行按照《北京市地方金融监督管理局关于北京银行等金融机构开展普惠金融专项行动的通知》要求，开展普惠金融专项行动。北京银行按照《北京市地方金融监督管理局关于北京银行等金融机构开展普惠金融专项行动的通知》要求，开展普惠金融专项行动。				
项目绩效指标	年度预算数（万元）				实际执行数	完成率	得分	说明	
	总额	900	780	780	100%	100	项目执行率100%		
绩效自评	产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	100%	100	项目执行率100%	
	产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	100%	100	项目执行率100%	
	产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	100%	100	项目执行率100%	
	产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	100%	100	项目执行率100%	
	产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	100%	100	项目执行率100%	
	产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	100%	100	项目执行率100%	
	产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	100%	100	项目执行率100%	
	产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	100%	100	项目执行率100%	
	产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	100%	100	项目执行率100%	
	产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	100%	100	项目执行率100%	









部门预算项目支出绩效评价表（2022年度）													
项目名称		2110902010000000000-本级教育、培训及职业技能提升项目支出项目						实施单位		预算单位财务核算系统内上级单位 <td colspan="2">评价内容</td>		评价内容	
主管部门		一级预算单位						实施单位		预算单位财务核算系统内上级单位		评价内容	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	本年度项目支出主要用于：... (text describing project goals and achievements)											
	2. 项目实施内容及过程	... (text describing implementation details)											
绩效指标	产出指标	数量指标	培训计划	培训人次	培训课时	培训费用	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		质量指标	培训合格率	培训满意度	培训效果	培训质量	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		效益指标	社会效益	经济效益	生态效益	社会效益	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		其他指标	其他指标	其他指标	其他指标	其他指标	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	成本指标	成本指标	培训成本	培训成本	培训成本	培训成本	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		成本指标	培训成本	培训成本	培训成本	培训成本	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		成本指标	培训成本	培训成本	培训成本	培训成本	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		成本指标	培训成本	培训成本	培训成本	培训成本	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		成本指标	培训成本	培训成本	培训成本	培训成本	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		成本指标	培训成本	培训成本	培训成本	培训成本	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		成本指标	培训成本	培训成本	培训成本	培训成本	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		成本指标	培训成本	培训成本	培训成本	培训成本	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		成本指标	培训成本	培训成本	培训成本	培训成本	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		成本指标	培训成本	培训成本	培训成本	培训成本	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

部门预算项目支出绩效评价表（2022年度）													
项目名称		2110902010000000000-本级教育、培训及职业技能提升项目支出项目						实施单位		预算单位财务核算系统内上级单位		评价内容	
主管部门		一级预算单位						实施单位		预算单位财务核算系统内上级单位		评价内容	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	本年度项目支出主要用于：... (text describing project goals and achievements)											
	2. 项目实施内容及过程	... (text describing implementation details)											
绩效指标	产出指标	数量指标	培训计划	培训人次	培训课时	培训费用	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		质量指标	培训合格率	培训满意度	培训效果	培训质量	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		效益指标	社会效益	经济效益	生态效益	社会效益	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		其他指标	其他指标	其他指标	其他指标	其他指标	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	成本指标	成本指标	培训成本	培训成本	培训成本	培训成本	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		成本指标	培训成本	培训成本	培训成本	培训成本	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		成本指标	培训成本	培训成本	培训成本	培训成本	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		成本指标	培训成本	培训成本	培训成本	培训成本	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		成本指标	培训成本	培训成本	培训成本	培训成本	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		成本指标	培训成本	培训成本	培训成本	培训成本	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		成本指标	培训成本	培训成本	培训成本	培训成本	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		成本指标	培训成本	培训成本	培训成本	培训成本	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		成本指标	培训成本	培训成本	培训成本	培训成本	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		成本指标	培训成本	培训成本	培训成本	培训成本	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位名称	四川省住房和城乡建设厅						
主管部门	一级预算单位		项目年度目标	实施单位	四川省住房和城乡建设厅		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况 2.项目年度预算执行情况			3.项目实施过程中存在的问题及改进措施			
年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算	预算执行数	预算执行率	偏差率	备注	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
支出经济分类科目	基本支出	项目支出	合计				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
支出功能分类科目	一级科目	二级科目	三级科目	四级科目	五级科目	支出数	占比
住房保障（200801）	住房保障	保障性安居工程	保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	0.00	0.00%
			保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	0.00	0.00%
		保障性安居工程	保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	0.00	0.00%
			保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	0.00	0.00%
	保障性安居工程	保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	0.00	0.00%	
		保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	0.00	0.00%	
	保障性安居工程	保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	0.00	0.00%	
		保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	0.00	0.00%	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位名称	四川省住房和城乡建设厅						
主管部门	一级预算单位		项目年度目标	实施单位	四川省住房和城乡建设厅		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况 2.项目年度预算执行情况			3.项目实施过程中存在的问题及改进措施			
年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算	预算执行数	预算执行率	偏差率	备注	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
支出经济分类科目	基本支出	项目支出	合计				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
支出功能分类科目	一级科目	二级科目	三级科目	四级科目	五级科目	支出数	占比
住房保障（200801）	住房保障	保障性安居工程	保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	0.00	0.00%
			保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	0.00	0.00%
		保障性安居工程	保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	0.00	0.00%
			保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	0.00	0.00%
	保障性安居工程	保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	0.00	0.00%	
		保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	0.00	0.00%	
	保障性安居工程	保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	0.00	0.00%	
		保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	保障性安居工程支出	0.00	0.00%	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	



项目名称	2022年度“两河”生态经济带“两河”生态经济带（内江段）项目（内江段）										
主管部门	内江市生态环境局					实施单位	内江市生态环境局				
项目概述	项目概述：本项目旨在改善内江段“两河”生态经济带水质，提升生态环境质量。项目内容包括：水质监测、生态修复、环境执法等。项目预算总额为1000万元。										
年度预算总额（万元）	年初预算	调整预算	实际支出	预算执行率	评价	评价					
其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	评价					
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	评价					
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	评价					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	权重	得分	评价	评价				
产出指标	数量指标	完成水质监测点位	数量	100%	100	100	评价				
		完成生态修复面积	面积	100%	100	100	评价				
		完成环境执法案件	数量	100%	100	100	评价				
		完成水质改善目标	水质	100%	100	100	评价				
效益指标	社会效益	提升生态环境质量	水质	100%	100	100	评价				
		提升群众满意度	群众	100%	100	100	评价				
		提升政府公信力	政府	100%	100	100	评价				
		提升社会影响力	社会	100%	100	100	评价				
成本指标	预算执行率	100%	100	100	100	评价					
合计	1000										

项目名称	2022年度“两河”生态经济带“两河”生态经济带（内江段）项目（内江段）										
主管部门	内江市生态环境局					实施单位	内江市生态环境局				
项目概述	项目概述：本项目旨在改善内江段“两河”生态经济带水质，提升生态环境质量。项目内容包括：水质监测、生态修复、环境执法等。项目预算总额为1000万元。										
年度预算总额（万元）	年初预算	调整预算	实际支出	预算执行率	评价	评价					
其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	评价					
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	评价					
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	评价					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	权重	得分	评价	评价				
产出指标	数量指标	完成水质监测点位	数量	100%	100	100	评价				
		完成生态修复面积	面积	100%	100	100	评价				
		完成环境执法案件	数量	100%	100	100	评价				
		完成水质改善目标	水质	100%	100	100	评价				
效益指标	社会效益	提升生态环境质量	水质	100%	100	100	评价				
		提升群众满意度	群众	100%	100	100	评价				
		提升政府公信力	政府	100%	100	100	评价				
		提升社会影响力	社会	100%	100	100	评价				
成本指标	预算执行率	100%	100	100	100	评价					
合计	1000										









部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	项目类别	项目编号	项目名称	年初预算数	项目预算数	预算执行数
901305	一次性单位本费	901305	资阳市自然资源和规划局简阳分局	部门项目	5120022700000300048	2021年简阳国土资源局不动产登记系统	24.90	4.00	4.00
901304	一次性单位本费	901304	资阳市自然资源和规划局简阳分局	部门项目	5120022700000300045	国土资源局不动产登记系统	15.00	9.73	9.73
901303	一次性单位本费	901303	资阳市自然资源和规划局简阳分局	部门项目	5120022700000300130	2020年度国土变更调查	10.00	10.00	10.00
901305	一次性单位本费	901305	资阳市自然资源和规划局简阳分局	部门项目	5120022700000300100	第三次全国国土调查	30.00	30.00	30.00
901305	一次性单位本费	901305	资阳市自然资源和规划局简阳分局	部门项目	5120022700000304855	简阳国土调查数据库建设和数据更新	10.00	10.00	10.00
901305	一次性单位本费	901305	资阳市自然资源和规划局简阳分局	部门项目	5120022700000304070	2020年度第二次全国国土调查专项经费	8.91	6.91	6.91
901305	一次性单位本费	901305	资阳市自然资源和规划局简阳分局	部门项目	5120022700000304100	2021年度第一批地质灾害防治项目	195.60	196.10	196.60
901305	一次性单位本费	901305	资阳市自然资源和规划局简阳分局	部门项目	5120022700000304230	2021年度第二批地质灾害防治项目	102.30	102.30	102.30
901305	一次性单位本费	901305	资阳市自然资源和规划局简阳分局	部门项目	5120022700000304004	地质灾害防治项目	7.07	7.07	7.07
901305	一次性单位本费	901305	资阳市自然资源和规划局简阳分局	部门项目	5120022700000304142	2021年度地质灾害防治项目	8.92	8.92	8.92
901305	一次性单位本费	901305	资阳市自然资源和规划局简阳分局	部门项目	5120022700000304074	农村地质灾害防治项目	0.48	0.48	0.48
901305	一次性单位本费	901305	资阳市自然资源和规划局简阳分局	部门项目	5120022700000304048	地质灾害防治项目	36.00	36.00	36.00
901305	一次性单位本费	901305	资阳市自然资源和规划局简阳分局	部门项目	5120022700000304000	地质灾害防治项目	8.50	8.50	8.50
901305	一次性单位本费	901305	资阳市自然资源和规划局简阳分局	部门项目	5120022700000304040	地质灾害防治项目	0.60	14.84	14.84
901305	一次性单位本费	901305	资阳市自然资源和规划局简阳分局	部门项目	5120022700000304001	地质灾害防治项目	53.42	53.42	53.42
901305	一次性单位本费	901305	资阳市自然资源和规划局简阳分局	部门项目	5120022700000304004	地质灾害防治项目	8.30	8.30	8.30
901305	一次性单位本费	901305	资阳市自然资源和规划局简阳分局	部门项目	5120022700000304000	地质灾害防治项目	2.78	0.70	2.78
901305	一次性单位本费	901305	资阳市自然资源和规划局简阳分局	部门项目	5120022700000304000	地质灾害防治项目	2.60	2.60	2.60
901305	一次性单位本费	901305	资阳市自然资源和规划局简阳分局	部门项目	5120022700000304000	地质灾害防治项目	0.00	30.00	30.00
901305	一次性单位本费	901305	资阳市自然资源和规划局简阳分局	部门项目	5120022700000304000	地质灾害防治项目	40.00	40.00	40.00
901305	一次性单位本费	901305	资阳市自然资源和规划局简阳分局	部门项目	5120022700000304000	地质灾害防治项目	0.00	700.00	700.00
901305	一次性单位本费	901305	资阳市自然资源和规划局简阳分局	部门项目	5120022700000304000	地质灾害防治项目	68.75	68.75	68.75
901305	一次性单位本费	901305	资阳市自然资源和规划局简阳分局	部门项目	5120022700000304000	地质灾害防治项目	0.00	300.00	300.00
901305	一次性单位本费	901305	资阳市自然资源和规划局简阳分局	部门项目	5120022700000304000	地质灾害防治项目	8.00	100.00	100.00
901305	一次性单位本费	901305	资阳市自然资源和规划局简阳分局	部门项目	5120022700000304000	地质灾害防治项目	0.00	44.90	44.90

901	一次性单位本数	901205	资阳市自然资源和规划局江油区分局	部门项目	512002217000000023308	中和工业园区建设三期补建及工程验收(项目前期准备)(2022)续号	0.00	657.80	657.80
901	一次性单位本数	901205	资阳市自然资源和规划局江油区分局	部门项目	512002217000000014507	中和工业园区建设三期补建及工程验收(项目前期准备)	0.00	9.50	9.50
901	一次性单位本数	901205	资阳市自然资源和规划局江油区分局	部门项目	5120022170000000537418	小凉山绿色建材三期补建及工程验收(项目前期准备)	0.00	18.15	18.15
901	一次性单位本数	901205	资阳市自然资源和规划局江油区分局	部门项目	512002217000000045074	中和工业园区建设三期补建及工程验收(项目前期准备)	0.00	31.10	31.10
901	一次性单位本数	901205	资阳市自然资源和规划局江油区分局	部门项目	5120022170000000473059	中和工业园区建设三期补建及工程验收(项目前期准备)	0.00	15.18	15.18
901	一次性单位本数	901205	资阳市自然资源和规划局江油区分局	部门项目	5120022170000000403802	中和工业园区建设三期补建及工程验收(项目前期准备)	0.00	294.74	294.74
901	一次性单位本数	901205	资阳市自然资源和规划局江油区分局	部门项目	5120022170000000073877	中和工业园区建设三期补建及工程验收(项目前期准备)	0.00	60.00	60.00
901	一次性单位本数	901205	资阳市自然资源和规划局江油区分局	部门项目	5120022170000000719648	中和工业园区建设三期补建及工程验收(项目前期准备)	0.00	100.00	100.00
901	一次性单位本数	901205	资阳市自然资源和规划局江油区分局	部门项目	5120022170000000771101	中和工业园区建设三期补建及工程验收(项目前期准备)	300.00	200.00	200.00
901	一次性单位本数	901205	资阳市自然资源和规划局江油区分局	部门项目	512002217000000006809	中和工业园区建设三期补建及工程验收(项目前期准备)	0.00	30.45	30.45
901	一次性单位本数	901205	资阳市自然资源和规划局江油区分局	部门项目	512002217000000007826	中和工业园区建设三期补建及工程验收(项目前期准备)	11.00	44.20	44.20
901	一次性单位本数	901205	资阳市自然资源和规划局江油区分局	部门项目	5120022170000000040488	中和工业园区建设三期补建及工程验收(项目前期准备)	0.00	139.52	139.52
901	一次性单位本数	901205	资阳市自然资源和规划局江油区分局	部门项目	5120022170000000237643	中和工业园区建设三期补建及工程验收(项目前期准备)	0.00	0.33	0.33
901	一次性单位本数	901205	资阳市自然资源和规划局江油区分局	部门项目	51200221700000007451065	中和工业园区建设三期补建及工程验收(项目前期准备)	0.00	75.00	75.00
901	一次性单位本数	901205	资阳市自然资源和规划局江油区分局	部门项目	5120022170000000274622	中和工业园区建设三期补建及工程验收(项目前期准备)	0.00	112.66	112.66
901	一次性单位本数	901205	资阳市自然资源和规划局江油区分局	部门项目	51200221700000000726170	中和工业园区建设三期补建及工程验收(项目前期准备)	0.00	698.91	698.91
901	一次性单位本数	901205	资阳市自然资源和规划局江油区分局	部门项目	51200221700000000734394	中和工业园区建设三期补建及工程验收(项目前期准备)	0.00	301.10	301.10
901	一次性单位本数	901205	资阳市自然资源和规划局江油区分局	部门项目	5120022170000000071490	中和工业园区建设三期补建及工程验收(项目前期准备)	0.00	146.00	146.00
901	一次性单位本数	901205	资阳市自然资源和规划局江油区分局	部门项目	51200221700000000779391	中和工业园区建设三期补建及工程验收(项目前期准备)	0.00	81.39	81.39
901	一次性单位本数	901205	资阳市自然资源和规划局江油区分局	部门项目	512002217000000007464	中和工业园区建设三期补建及工程验收(项目前期准备)	0.00	1,832.54	1,832.54

<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>

<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>