

2020 年度泸州市市级
泸州市国土资源执法监察
支队部门决算

目录

公开时间：2021年9月24日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作-----4
- 二、机构设置-----5

第二部分 度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明-----6
- 二、收入决算情况说明-----6
- 三、支出决算情况说明-----7
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----11
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-----12
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明-----14
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----14
- 十、其他重要事项的情况说明-----15

第三部分 名词解释-----26

第四部分 附件-----28

- 附件1-----28
- 附件2-----33

第五部分 附表-----62

- 一、收入支出决算总表-----62
- 二、收入决算表-----62
- 三、支出决算表-----62
- 四、财政拨款收入支出决算总表-----62
- 五、财政拨款支出决算明细表-----62
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----62
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----62

| | |
|--------------------------------|----|
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表----- | 62 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表----- | 62 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表----- | 62 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表----- | 62 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表----- | 62 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表----- | 62 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表----- | 62 |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。泸州市国土资源执法监察支队负责宣传贯彻国家和省有关土地、矿产资源管理的法律、法规和政策，监督检查执行情况。受委托按权限对土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更等进行监督；依法查处土地、矿产方面的重大违法行为；协助调处土地、矿产纠纷；依法对土地、矿产市场实施监督和检查。承办市国土资源局交办的其他行政执法工作。

（二）2020年重点工作完成情况。一是认真开展卫片执法监督检查工作。对部省下发我市2020年度10885个疑似图斑，逐一进行核查判定，并在规定时间内提前通过部省验收。二是积极开展执法动态巡查工作。按照执法动态巡查工作相关要求，结合实际工作，严格落实执法动态巡查责任，及时发现、制止土地矿产违法行为，切实做到“发现在初始、解决在萌芽”。市级全年共计开展执法巡查100余次/人。三是持续以高压态势开展矿产资源勘查开采“打非治违”工作。四是认真开展“大棚房”专项整治工作。全市共清理排查设施农业共计136805个、面积83929.41亩，其中塑料大

棚 76610 个、面积 25603.82 亩，日光温室 40 个、面积 1322 亩，连栋温室 1182 个、面积 2362.86 亩，其他类型 58973 个、面积 55830.53 亩。在全面清理排查基础上，最终锁定“大棚房”问题 118 个，涉及 46 个项目，在规定时间内按分类整改方式全面完成整改任务。五是强力推进违建别墅问题清查整治专项行动。全市清理排查上报项目 88 个，共占地 1183.64 亩，建设面积 53.8406 万平方米，涉及占用重点区域项目 24 个；判定为违建别墅问题的项目 64 个，全市全部整改到位。六是加强土地供后监管巡查。每月定期开展土地供后监管巡查工作，全年共巡查未开工项目 263 宗、巡查率为 100%；

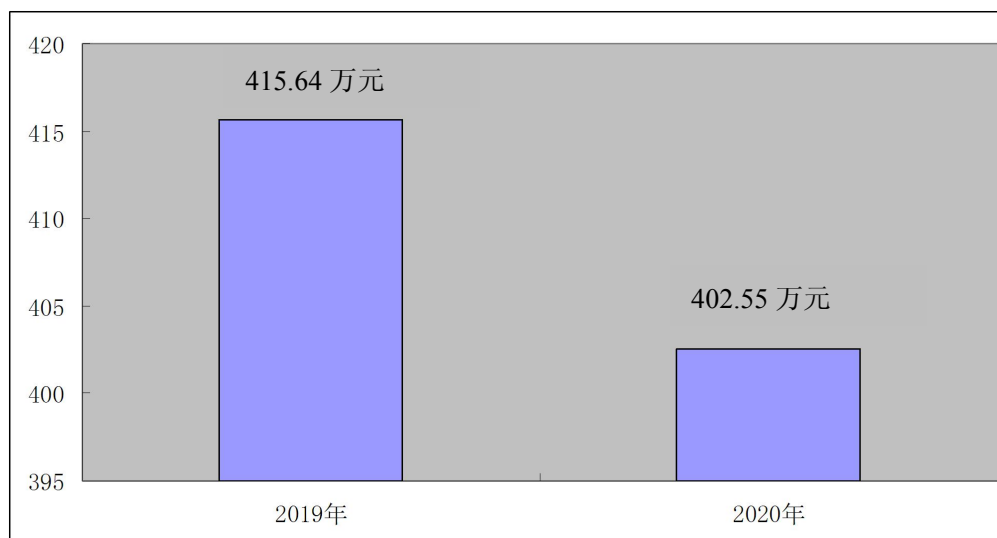
二、机构设置

泸州市国土资源执法监察支队为参照公务员管理的事业单位，内设综合监察大队、土地执法大队、矿产执法大队。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

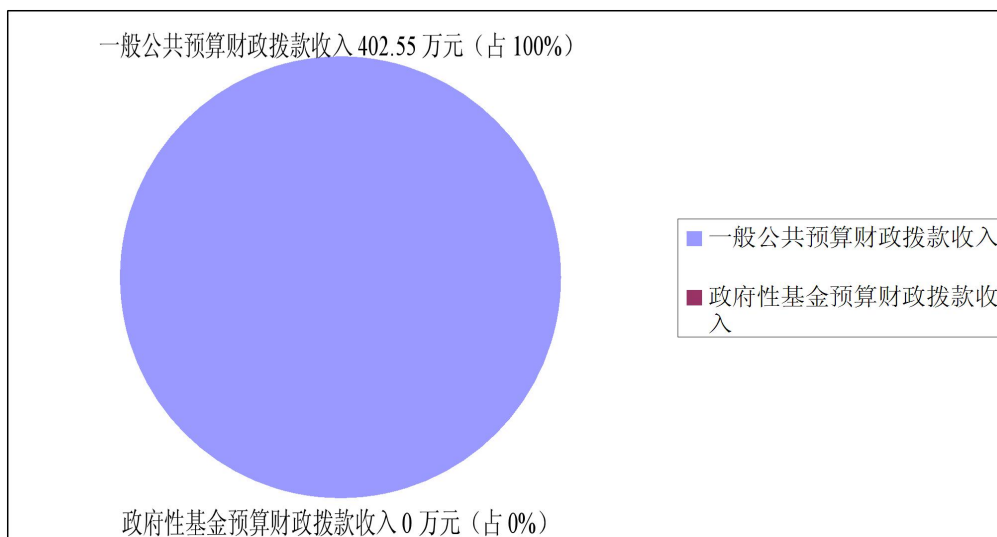
2020 年度收、支总计 402.55 万元。与 2019 年 415.64 万元相比，收、支总计各减少 13.09 万元，下降 3.15%。主要变动原因是人员减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

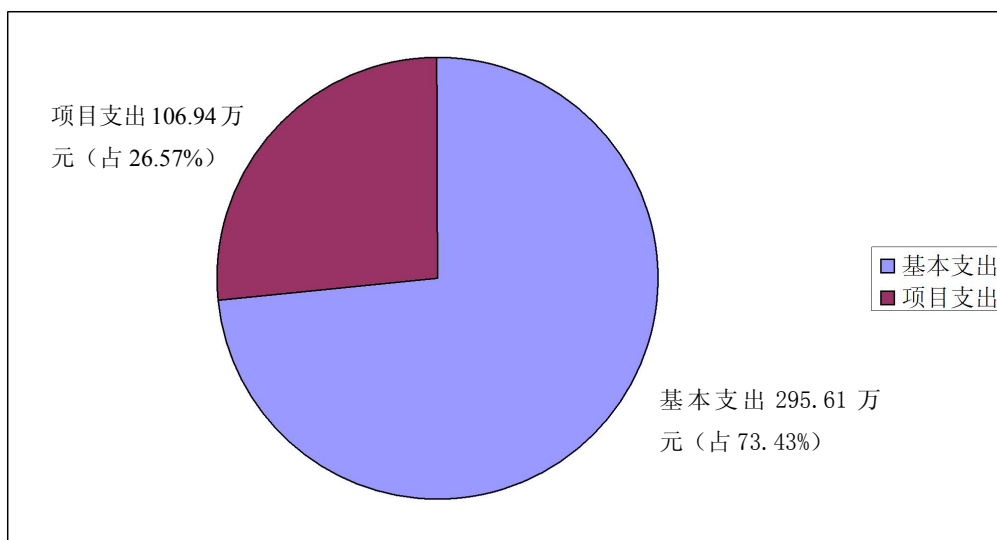
2020 年本年收入合计 402.55 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 402.55 万元，其中：基本支出 295.61 万元，占 73.43%；项目支出 106.94 万元，占 26.57%。

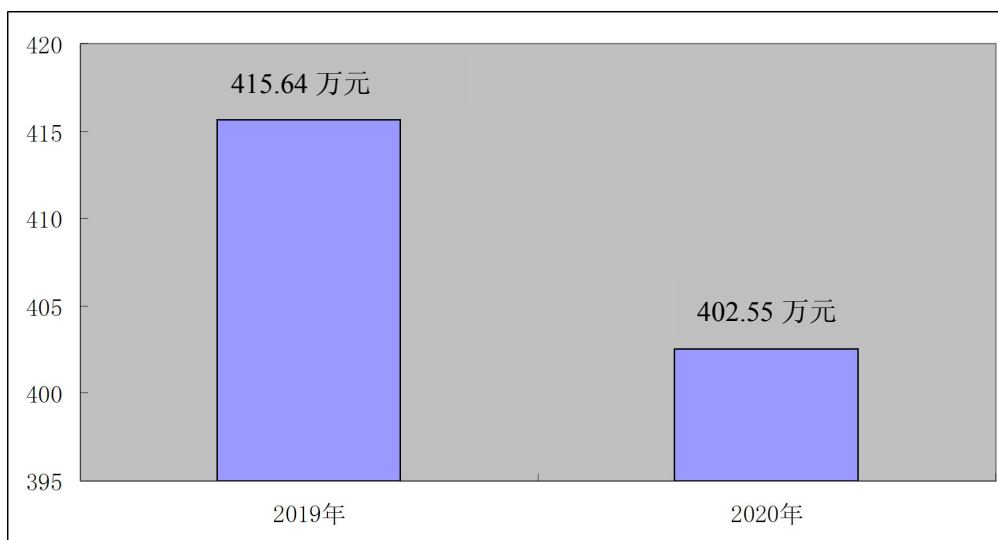


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 402.55 万元。与 2019 年

415.64 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 13.09 万元，下降 3.15%。主要变动原因是人员减少。

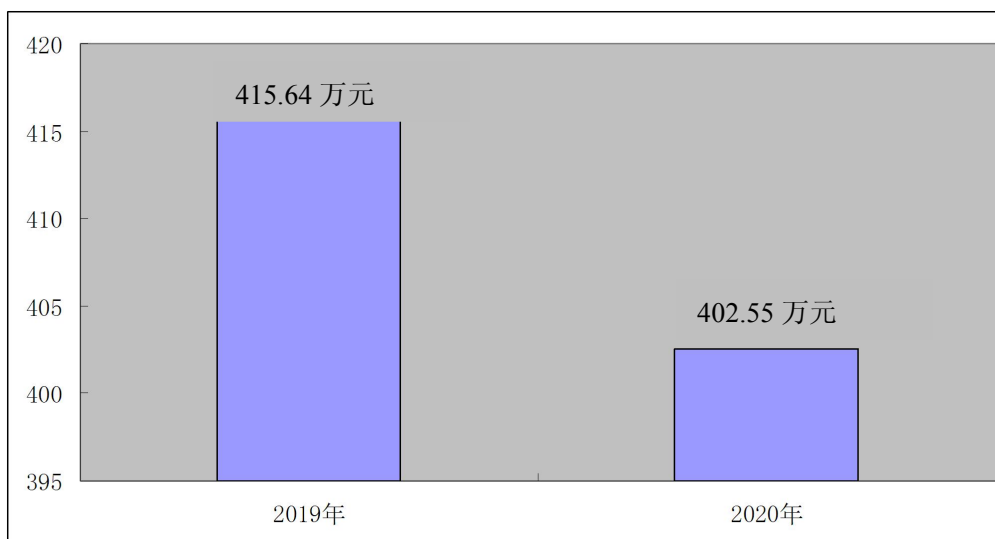


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

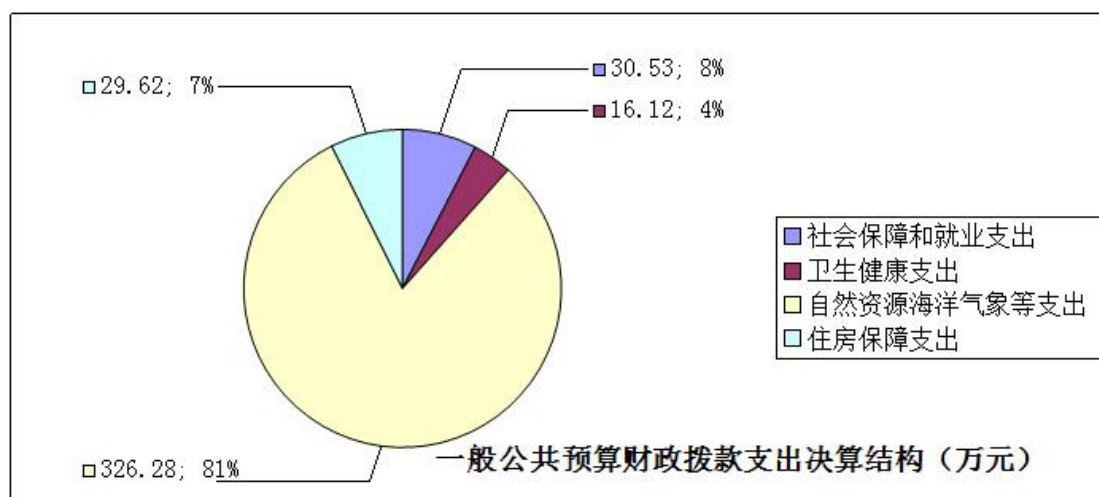
2020 年一般公共预算财政拨款支出 402.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 13.09 万元，下降 3.15%。主要变动原因是人员减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 402.55 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 30.53 万元, 占 7.58%; 卫生健康支出 16.12 万元, 占 4%; 自然资源海洋气象等支出 326.28 万元, 占 81.05%; 住房保障支出 29.62 万元, 占 7.37%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 402.55, 完成预算 92.82%。其中:

1. 社会保障和就业支出:

2080501 行政事业离退休 支出决算为 6.46 万元, 完成预算 71.22%, 决算数小于预算数的原因为退休人员慰问金减少。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出决算为

16.05 万元，完成预算 94.63%，决算数小于预算数的原因为本年度人员减少。

2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出决算为 8.02 万元，完成预算 94.58%，决算数小于预算数的原因为本年度人员减少。

2. 卫生健康支出:

2101101 行政单位医疗 支出决算为 13.27 万元，完成预算 96.58%，决算数小于预算数的原因为本年度人员减少。

2101103 公务员医疗补助 支出决算为 2.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2101199 其他行政事业单位医疗 支出决算为 0.81 万元，属年终追加预算。完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 自然资源海洋气象等支出:

2200101 行政运行 支出决算为 219.34 万元，完成预算 100%。

2200199 其他国土资源事务 支出决算为 106.94 万元，完成预算 94.27%，决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，严控经费支出。二是原计划的耕地破坏程度鉴定等项目未发生支出。

4. 住房保障支出:

2210201 住房公积金 支出决算为 22.27 万元，完成预算 94.52%，决算数小于预算数的原因为本年度人员减少。

2210203 购房补贴 支出决算为 7.35 万元，完成预算

100%，决算数大于预算数的原因为本年度购房补贴申报人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 295.61 万元，其中：

人员经费 259.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 35.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

1. 301 工资福利支出

30101 基本工资：63.69 万元

30102 津贴补贴：127.25 万元

30108 机关事业单位基本养老保险费：16.05 万元

30109 职业年金缴费：8.02 万元

30110 职工基本医疗保险缴费：13.27 万元

30111 公务员医疗补助缴费：2.04 万元

30112 其他社会保障缴费：0.57 万元

30113 住房公积金：22.27 万元

2. 302 商品和服务支出

30201 办公费：4.39 万元

30202 印刷费：0.02 万元

30204 手续费：0.05 万元

30205 水 费：0.08 万元

30206 电 费：0.73 万元

30207 邮电费：0.01 万元

30211 差旅费：0.31 万元

30213 维修（护）费：0.15 万元

30217 公务接待费：0.14 万元

30226 劳务费：4.24 万元

30227 委托业务费：0.8 万元

30228 工会经费：2.12 万元

30229 福利费：1.90 万元

30239 其他交通费用：10.38 万元

30299 其他商品和服务支出：10.53 万元

3. 303 对个人和家庭的补助

30399 其他个人和家庭的补助支出：6.60 万元

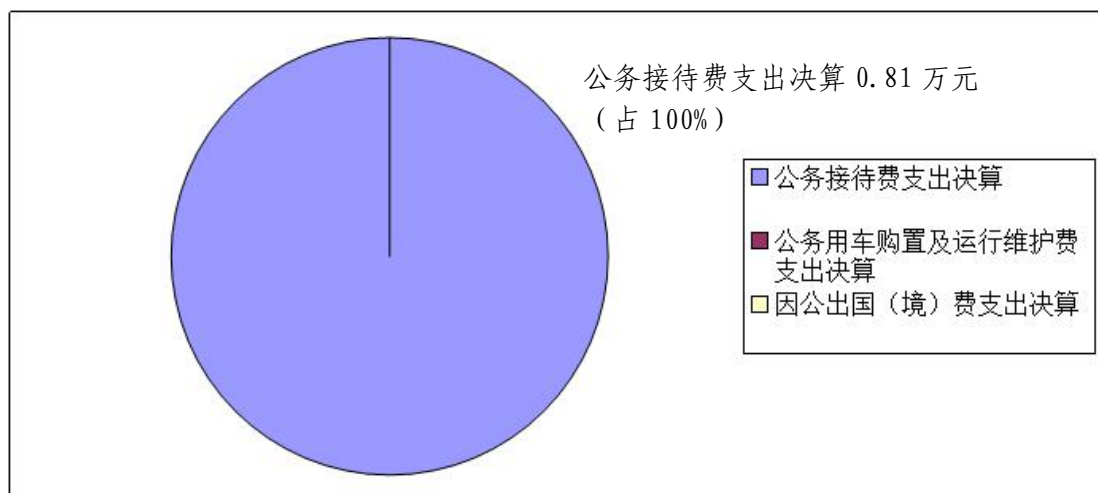
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.81 万元，完成预算 42.63%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.81万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2020 年未发生公务用车运行维护费。主要原因是公车改革，无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.81 万元，完成预算 42.63%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.31 万元，增长 62%。主要原因是专项检查增加。其中：

国内公务接待支出 0.81 万元，主要用于接待上级领导督导检查调研的用餐费。国内公务接待 7 批次，86 人次，共计支出 0.81 万元，具体内容包括：接待省级部门到泸州调研、督导检查违建别墅问题清查整治工作 0.52 万元、接待省级部门到泸州开展“大棚房”另案处理整改验收工作 0.08 万元、接待省总队到泸州开展打非治违工作 0.14 万元、接待省级部门到泸州开展农村乱占耕地建房摸排调研指导工作 0.07 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，国有资本经营预算财政拨款增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，泸州市国土资源执法监察支队机关运行经费支出35.85万元，比2019年减少2.74万元，下降7.10%。主要原因是厉行节约，严控公用开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，泸州市国土资源执法监察支队政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于卫片图斑现场核查等工作。授予中小企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泸州市国土资源执法监察支队共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，

对 2020 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。2020 年一般公共预算支出 402.55 万元，其中：基本支出 295.61 万元（人员支出 259.76 万元、公用支出 35.85 万元），项目支出 106.94 万元。本单位 2020 年预算目标明确、合规、合理，预算执行和各项支出严格按照相关规定的用途进行开支及费用核算。建立了比较完善的财务管理制度及内部控制制度，并严格按制度对各项经费的开支进行把关，确保财政资金的规范管理和使用的合规合法，做到会计资料真实、合法、完整。从评价情况来看，2020 年，我单位依法履职，积极预防及依法查处违法违规批地、占地、采矿（采沙）等行为，能够维护良好的国土资源管理秩序，较好地完成了年度目标任务。

本单位还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，本单位目标任务较明确，预算编制较准确，综合管理较规范，部门整体绩效良好。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“土地矿产卫片执法经费”“土地矿产打非治违经费”5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）土地矿产卫片执法经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对部省下发的 10885 个疑似违法图斑进行核实、定性判定，并对违法图斑进行依法查处，确保

了在规定时间内顺利通过部省验收，全面完成 2020 年卫片执法检查监督检查工作。发现的主要问题：部省下发图斑数量多，核查时间任务紧。在查处重点工程、政府招商引资项目涉及违法用地时，查处难度较大。下一步改进措施：加强共同责任机制制度落实，发挥多部门共同监管职责，共同制止违法占地行为的发生。强化国土资源法律法规宣传教育，增强地方政府和用地、采矿者依法用地采矿意识。

（2）土地矿产“打非治违”经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。全年通过巡查和全市矿山实测，发现涉嫌违法采矿 7 个，支队给予县区办案指导，依法依规予以分类处置。通过“打非治违”工作的开展，维护了我市矿产资源的正常勘查开采秩序。发现的主要问题：受长江河道全面禁采政策影响，我市建筑用砂石供需矛盾突出，砂石价格上涨过快，违法取石反弹压力增大。下一步改进措施：加大打非治违力度，多渠道发现并制止违法采石行为，依法查处违法采矿行为，涉嫌犯罪的及时移送司法机关。

（3）国土资源执法监察动态巡查经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。通过全年对全市范围开展动态巡查 100 余次/人，及时发现和制止了土地矿产违法违规行为，达到维护我市良好的国土资源管理秩序的目的。发现的主要问题：执法人员承担执法监察动态巡查工作，涉及全市四县三区范

围，而无专门的执法巡查车辆，存在巡查工作无法按计划开展的情况。下一步改进措施：结合下一步执法队伍机构改革，配置执法专用车，保障动态巡查、执法办案等工作正常开展。

（4）土地矿产违法案件查处办案经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 24 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 50%。通过对违法线索的核查，对举报不属实的，耐心做好政策法规宣传解释工作，对核查属实的举报违法行为，依法立案查处，并及时将处理情况反馈举报群众，认真接受群众监督。通过对违法行为的查处，对违法违规行为起到一定的震慑作用，从而维护了国土资源管理秩序。发现的主要问题：一是执法人员承担大量的本职工作以外其他专项检查工作，且时间紧，任务重，占用大量时间，以至办案时间较少。二是违法制止难、案件查处后期执行更难。下一步改进措施：一是结合下一步执法队伍机构改革，加强执法队伍和人员建设，厘清与局机关相关科室的职能职责，以便更好地履行执法队伍办案职能。二是及时与法院协调和沟通，以使行政处罚案件得以及时执行，打击和惩戒违反国土资源的违法行为，维护良好的国土资源管理秩序。

（5）办公大楼管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过该项目实施，聘请泸州兴泸物业管理公司对整幢办公大楼进行日常管理，提供设备维修保养、保洁绿化、消防安全、

综合服务等服务，为工作人员及办事群众提供安全、文明、优美、舒适的办公环境。

土地矿产卫片执法经费项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|-----------------|--|--------------------|
| 项目名称 | | 土地矿产卫片执法经费 | | | |
| 预算单位 | | 泸州市国土资源执法监察支队 | | | |
| 预 算 执 行 情 况 (万元) | 预算数: | 20 | 执行数: | 20 | |
| | 其中-财政拨款: | 20 | 其中-财政拨款: | 20 | |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 开展对疑似图斑的现场核实、定性判定，对违法图斑开展查处，确保通过部省验收，不被部省约谈问责。 | | | 对部省下发的 10885 个图斑进行核实、定性判定，并对违法图斑进行依法查处，按时通过部省验收，全面完成 2020 年卫片执法监督检查工作。 | |
| 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 完成指标 | 数量指标 | 部省下发疑似图斑个数 | 不确定 | 10885 个 |
| | 完成指标 | 质量指标 | 是否通过验收 | 通过 | 通过 |
| | 完成指标 | 时效指标 | 按部省专项工作时效 | 部省规定时间内 | 已完成 |
| | 完成指标 | 成本指标 | 更新掌图系统(数据审核分析等) | 1 万元/年 | 4.8 万元/年 |

| | | | | |
|-------|---------|-----------------|---------------------------|-----------|
| 完成指标 | 成本指标 | 实地核查、资料组卷归档等费用 | 不确定 | 15.2 万元/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 遏制国土资源违法违规行 | 遏制违法违规行为,提高县区政府合法使用国土资源意识 | 已完成 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 合理利用国土资源,保护国土资源 | 合理利用、保护国土资源 | 已完成 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目执行发挥的期限 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对该项工作的满意度 | ≥85% | 88% |

土地矿产“打非治违”经费项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|---|------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 土地矿产“打非治违”经费 | | | |
| 预算单位 | | 泸州市国土资源执法监察支队 | | | |
| 预 算 执 行 情 况 (万元) | 预算数: | 20 | 执行数: | 20 | |
| | 其中-财政拨款: | 20 | 其中-财政拨款: | 20 | |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | | |
| | 通过巡查、实测和抽测工作,发现违法勘查开采行为、非法转让行为。对违法行为进行制止和查处,维护正常的矿产资源勘查开采秩序。 | | 全年通过巡查和全市矿山实测 166 个,发现涉嫌违法采矿 7 个,支队给予县区业务指导,并依法依规给予分类处置,维护了正常的矿产资源勘查开采秩序。 | | |
| 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 完成指标 | 数量指标 | 发现矿产资源非法、违法开采行为个数 | 不确定 | 7 个 |

| | | | | |
|-------|--------|-----------------|---------------|-------------|
| 完成指标 | 质量指标 | 依法制止、查处 | 依法制止、查处 | 已完成 |
| 完成指标 | 时效指标 | 及时发现、制止、查处 | 按《查处规程》时限办理 | 2020年12月31日 |
| 完成指标 | 成本指标 | 委托专业机构勘测费用 | 不确定 | 县区支付 |
| 完成指标 | 成本指标 | 线索核查差旅费等工作经费 | 不确定 | 全年支出20万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过案件查处,及时追缴违法所得 | 挽回国有资产损失 | 县区收缴 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过打击查处,起到警示教育作用 | 维护正常的地质勘查开采秩序 | 已完成 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对生态环境保护工作的促进作用 | 保护合法矿山和生态植被环境 | 已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对该项工作的满意度 | ≥85% | 87% |

国土资源执法监察动态巡查经费项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

| | | | | |
|---------------------------|----------|----------------|----------|----|
| 项目名称 | | 国土资源执法监察动态巡查经费 | | |
| 预算单位 | | 泸州市国土资源执法监察支队 | | |
| 预 算 执 行 情 况 (万元) | 预算数: | 18 | 执行数: | 18 |
| | 其中-财政拨款: | 18 | 其中-财政拨款: | 18 |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度 | 预期目标 | | 实际完成目标 | |

| | | | | | |
|----------|--|--------|---------------------------|---|--------------------|
| 目标完成情况 | 根据国土资源动态巡查工作年度计划执行，及时发现并制止国土资源违法违规行为，保护国土资源。 | | | 按照年初国土资源动态巡查工作计划，全年对全市各县区开展动态巡查共 100 次，在动态巡查中做到了及时发现、有效制止违法违规行为，保护国土资源。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 完成指标 | 数量指标 | 对县区、重点区域、结合卫片等开展次数 | 每季度两次以上 | 全年开展动态巡查 100 次 |
| | 完成指标 | 质量指标 | 及时发现并依法制止 | 发现及时、制止有效 | 已完成 |
| | 完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020 年 12 月 31 日前 | 已完成 |
| | 完成指标 | 成本指标 | | | 全年总支出 18 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效遏制国土资源违法违规行为,维护国土资源管理秩序 | 遏制违法违规行为,积极推动“法治国土” | 已完成 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护国土资源 | 保护国土资源 | 已完成 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对该项工作的满意度 | ≥85% | 88% |

土地矿产违法案件查处办案经费项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

| | | | | |
|------------|----------|----------------|----------|----|
| 项目名称 | | 土地矿产违法案件查处办案经费 | | |
| 预算单位 | | 泸州市国土资源执法监察支队 | | |
| 预 算 执 行 | 预算数: | 24 | 执行数: | 12 |
| | 其中-财政拨款: | 24 | 其中-财政拨款: | 12 |

| | | | | | |
|----------------------|---|---------|----------------|---|--------------------------------|
| 情况 万元) | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 核查国土资源违法线索,依法查处国土资源违法行为,遏制违法违规行为,维护良好的国土资源管理秩序。 | | | 全年实地核查涉嫌国土资源违法线索 54 个,立案查处四川川味轩食品有限公司等 8 个土地违法案件,打击遏制了违法违规行为,有力提升了国土资源管理秩序。 | |
| 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 完成指标 | 数量指标 | 国土资源违法违规线索个数 | 不确定 | 全年完成 54 个线索核查 |
| | 完成指标 | 质量指标 | 是否按照规定履行相应查处职责 | 按规定查处违法违规行为 | 按相关规定已完成 |
| | 完成指标 | 时效指标 | 按规定时间 | 按规定时间完成 | 已完成 |
| | 完成指标 | 成本指标 | 案件查处差旅费等工作经费 | ≤24 万元 | 按照厉行节约原则,全年支出 12 万元,节约成本 12 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 完成罚没款收缴 1843.3746 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 违法违规用地、用矿线索减少 | 比上年下降 20% | 比上年下降 25% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 减少对国土资源破坏 | 减少对国土资源破坏 | 已完成 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 遏制违法违规行为 | 遏制违法违规行为,提升国土资源管理秩序 | 已完成 |

| | | | | |
|-------|-------|-------|------|-----|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 88% |
|-------|-------|-------|------|-----|

土地矿产违法案件查处办案经费项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|--|---------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 办公大楼管理费 | | | |
| 预算单位 | | 泸州市国土资源执法监察支队 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 30 | 执行数: | 30 | |
| | 其中-财政拨款: | 30 | 其中-财政拨款: | 30 | |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | | |
| | 聘请物业公司对整幢办公大楼提供设备维修养护、保洁绿化、消防安全、综合服务管理等，为工作人员及办事群众提供安全、文明、优美、舒适的办公环境。 | | 聘请泸州兴泸物业管理公司对整幢办公大楼提供设备维修养护、保洁绿化、消防安全、综合服务等服务，为工作人员及办事群众提供了安全、文明、优美、舒适的办公环境，大家对物业公司服务均表示很满意。 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 完成指标 | 数量指标 | 服务人员人数 | 9人 | 9人 |
| | 完成指标 | 质量指标 | 工作效率 | 监督物业人员按合同，高质量完成工作任务 | 按合同及时履行义务 |
| | 完成指标 | | 物业费支付率 | 100%支付到位 | 100%支付 |

| | | | | |
|-------|---------|------------------|----------------------|---------------|
| 完成指标 | 时效指标 | 支出进度 | 按合同约定进度支出 | 已完成 |
| 完成指标 | 成本指标 | 管理费 | 7.3 万元/季度 | 本年度共计支出 30 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公区域舒适度 | 为工作人员和办事群众提供舒适环境 | 已完成 |
| 效益指标 | | 办公区域安全稳定 | 确保办公区域安全 | 已完成 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办公楼后勤服务物 业化管理 | 确保办公楼后勤服务 工作的良性运转 | 已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 合同对象的满意度 | ≥95% | 98% |

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市国土资源执法监察支队部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对土地矿产卫片执法经费项目、土地矿产“打非治违”经费等 5 个项目开展了绩效评价，《土地矿产卫片执法经费项目 2020 年绩效评价报告》、《土地矿产“打非治违”经费项目 2020 年绩效评价报告》、《国土资源执法监察动态巡查经费项目 2020 年绩效评价报告》、《土地矿产违法案件查处办案经费项目 2020 年绩效评价报告》、《办公大楼管理费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 社会保障和就业 2080501 行政单位离退休：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。如退休人员慰问金、生活困难补助、交通补助以及公用经费。

3. 社会保障和就业 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 医疗卫生与计划生育 2101101 行政单位医疗：指行政单位职工医疗保险缴费。

6. 医疗卫生与计划生育 2101103 公务员医疗补助：指缴纳职工公务员医疗补助。

7. 国土海洋气象等 2200101 行政运行：指行政单位职工工资津贴、公用经费等基本支出。

8. 国土海洋气象等 2200199 其他国土资源事务支出：指其他用于国土资源事务方面的支出。如单位事业人员工资绩效、公用经费等支出。

9. 住房保障 2210201 住房公积金：指按相关部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障 2210203 购房补贴：指按房改政策规定，向符合条件职工发放的购房补贴。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

泸州市国土资源执法监察支队 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸州市国土资源执法监察支队为参照公务员管理的事业单位，属市财政一级预算单位。内设综合监察大队、土地执法大队、矿产执法大队三个机构。

（二）机构职能。

泸州市国土资源执法监察支队负责宣传贯彻国家和省有关土地、矿产资源管理的法律、法规和政策，监督检查执行情况。受委托按权限对土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更等进行监督；依法查处土地、矿产方面的重大违法行为；协助调处土地、矿产纠纷；依法对土地、矿产市场实施监督和检查。承办市国土资源局交办的其他行政执法工作。

（三）人员概况。

泸州市国土资源执法监察支队参公事业人员编制共 15 名，截止 2020 年 12 月 31 日，实有在编人员 13 人，退休职工 4 人均纳入社保。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年泸州市国土资源执法监察支队收入决算总额402.55万元，全部为财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年泸州市国土资源执法监察支队支出决算总额402.55万元，其中：基本支出295.61万元（人员经费260.42万元、日常公用经费35.19万元），项目支出106.94万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、绩效目标制定

泸州市国土资源执法监察支队年初严格按照市财政预算填报要求和编制口径，结合部门职能职责和年度工作计划，规范编制部门预算。将全年预算支出纳入年度绩效目标，编制部门整体绩效和预算项目绩效目标申报，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标。绩效目标的制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符，全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况。

2. 目标实现

各项目均严格按照项目管理和预算绩效管理要求执行，基本上保质保量完成预期绩效目标，无超预算情况发生，基本达到项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标。

3. 预算编制准确

泸州市国土资源执法监察支队严格按照 2020 年泸州市部门预算编制要求，坚持“开源节流、精打细算，厉行节约”过紧日子的思想，参考上年度预算执行情况和未来三年工作计划，结合本年度目标任务，编制了 2020 年度部门预算。

2020 年度，泸州市国土资源执法监察支队财政资金收入年度预算总额为 433.69 万元，决算数为 402.55 万元，差异的主要原因为本年度人员减少。

4. 支出控制

泸州市国土资源执法监察支队严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严控一般性支出费用，各项经费开支均未超预算。

5. 预算动态调整

按照相关要求，我支队开展了绩效运行监控，未对预算进行调整。

6. 执行进度

在预算执行过程中，原则上按照合同约定支付各种款项，每月支出进度能保持基本均衡。

7. 预算完成情况

泸州市国土资源执法监察支队 2020 年部门预算截止 12 月 31 日执行预算进度为 93%，节约成本 31.14 万元。

8. 违规记录

2020 年市财政局例行检查、市审计局大数据筛查，未反馈我单位在部门预算管理方面有违规违纪问题。

（二）结果应用情况。

我单位根据年末工作完成情况，对照年初制定的绩效目标逐条考核完成情况，各项工作完成较好。绩效目标以及自评结果均按照要求在政府和单位网站通过部门预、决算进行公开，主动接受社会监督。且依据绩效目标自评结果，调整下年度项目绩效目标的设立，以便更科学地对项目进行监督和绩效管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评发现，我单位 2020 年部门预算绩效目标制定较明确，预算编制较准确，部门综合管理较规范，部门整体绩效良好。但对照考核标准要求还有一定的差距，我单位将结合工作实际，制定更加完善的预算绩效评价管理办法，确保财政资金的规范管理和高效使用。部门整体支出绩效评价得分为 82 分。

2020 年度部门整体支出绩效评价自评表

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 得分 |
|------------------|----------------|------|------|----------------------------------|-----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 部门预算管理 (80 分) | 预算编制 (30 分) | 目标制定 | 10 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 | 8 |
| | | 目标实现 | 10 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 10 |
| | | 编制准确 | 10 | 评价部门年初预算编制是否科学准确。 | 10 |
| | 预算执行 (30 分) | 支出控制 | 10 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 10 |
| | | 动态调整 | 10 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 6.5 |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|------|----|--------------------------------------|-----|
| | | 执行进度 | 10 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 9.5 |
| | 完成结果 (20分) | 预算完成 | 10 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 9 |
| | | 违规记录 | 10 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 10 |
| 绩效结果应用 (10分) | 信息公开 (2分) | 自评公开 | 2 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 2 |
| | 整改反馈 (8分) | 结果整改 | 4 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 3 |
| | | 应用反馈 | 4 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 4 |
| 自评质量 (10分) | 自评质量 (10分) | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | |
| 自评得分 | | | | | 82 |

(二) 存在问题。

本单位预算项目属工作经费类，不属于实质性项目，存在部分绩效指标无法量化，评价结果参差不齐。

(三) 改进建议。

鉴于预算绩效管理工作是一项全新的工作，建议财政部门加大对预算单位绩效管理业务知识的培训，切实提高预算绩效管理工作业务水平。

附件 2

土地矿产卫片执法经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

本单位职能为负责宣传贯彻国家和省有关土地、矿产资源管理的法律、法规和政策，监督检查执行情况。受委托按权限对土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更等进行监督；依法查处土地、矿产方面的重大违法行为；协助调处土地、矿产纠纷；依法对土地、矿产市场实施监督和检查。该项目属于我单位的经常性项目。为保障全市土地矿产卫片执法监督检查工作正常开展，经市财政局部门预算批复，该项目预算资金为 20 万元。

2. 项目立项、资金申报的依据。

依据自然资办发[2020]10号文件以及我单位承担的主要职能职责，申报 2020 年度土地矿产卫片执法经费 20 万元，用于开展全市土地矿产卫片执法监督检查工作所需的办公费、差旅费、委托业务费等，申报内容与具体实施内容相符、合理。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

(1) 资金管理办法：该项目资金纳入财政预算管理。

(2) 资金支持具体项目的条件、范围：

该专项资金作为开展全市土地矿产卫片工作的办公费、差旅费、委托业务费等工作经费，属于财政拨款支出范围。

(3) 资金支持方式：按月申报用款计划，在财政审批后，按工作开展进度采用财政授权支付方式支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配的原则：工作开展进度。

考虑因素：项目中涉及人员的办公费、差旅费、劳务费等经济部门分类科目。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

对部省下发的卫片疑似图斑开展外业核实、内业判定、数据分析汇总系统填报等工作，并对违法图斑开展查处等。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

开展土地矿产卫片执法工作，应完成部省下发的 10885 个图斑的核实、判定和数据分析汇总系统填报，以及对违法图斑开展查处等工作，并按照部省规定的时间完成。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

1. 自评步骤:

- (1) 年初制定工作计划，确定工作目标。
- (2) 年中对照工作计划，按期完成工作任务。
- (3) 年末对照工作目标，检查完成程度。

2. 自评方法:

- (1) 业务部门自评。
- (2) 支队长办公会集体评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

每月由本单位财务人员按财政局要求统一申报用款计划，财政局按月统一批复用款申请。2020年内，该项目没有申报预算调整。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目资金计划 20 万元，其中：办公费 2 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、邮电费 2 万元、差旅费 6 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 2 万元、其他交通费用 2 万元、其他商品和服务支出 2 万元。均来自市级财政预算。

2. 资金到位。

该项目资金到位 20 万元，其中：办公费 1.08 万元、电费 0.73 万元、邮电费 0.39 万元、差旅费 2.32 万元、维护费 0.42 万元、公务接待费 0.52 万元、劳务费 4.62 万元、委托业务费 4.8 万元、其他交通费用 1.68 万元、其他商品

和服务支出 3.44 万元。该项目全部资金中的各科目资金由
市财政拨款，到位及时，资金到位率 100%。

3. 资金使用。

该项目资金 20 万元。项目资金按期申报，采用授权支
付方式支付。其中授权支付中，通过零余额账户转账支付。
项目支付主要用于土地矿产卫片执法工作的办公费、差旅
费、委托业务费等工作经费的开支，并严格按照相关规定的
用途进行费用核算。因此，该项目资金的使用具有安全性、
规范性、有效性，且资金支付范围、支付标准、支付进度、
支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目属工作经费类，资金严格按照单位财务管理办法
管理，严格执行财务支出审批制度，财务处理及时、准确，
会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

组织架构：业务部门发起—财务部门核算—报单位领导
审批。

实施流程：财政预算—预算批复—预算执行—财政决
算。

（二）项目管理情况。

该项目专项经费属于行政运行类工作经费项目，严格执
行预算、支付结算、公示及项目管理制度等相关规定。

（三）项目监管情况。

该项目专项经费由财政局预算科进行预算管理，资环科管理经济指标并初审，国库科终审并划拨资金，财政监督局适时监督检查执行情况，并接受审计等相关部门的监督检查。

本单位严格执行财政资金管理制度，主管部门严格按照监管程序加强项目监管，专项经费严格按财政制度执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成数量：全年完成部省下发土地矿产图斑 10885 个的核实、判定、数据分析汇总及系统填报工作。

完成质量：全市土地矿产卫片工作顺利通过部省验收。

完成时效：按部省规定时间全面完成。

成本：按财政预算批复下达，该项目资金 20 万元，全年支出为 20 万元。

（二）项目效益情况。

社会效益：遏制违法违规行为，提高了县区政府、用地用矿企业合法使用国土资源意识。

生态影响：合理利用保护国土资源。

可持续影响：打击了违法违规行为，保护了国土资源所有者和使用者的合法权益。

群众对工作满意度：88%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评发现，我单位 2020 年部门预算绩效目标完成

较好，项目实施过程严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，但对照考核标准要求还有一定的差距，我单位将结合工作实际，制定更加完善的预算绩效评价管理办法，确保财政资金的规范管理和高效使用。

（二）存在的问题。

一是绩效指标不明确。该项目属工作经费类，不属于实质性项目，年初绩效指标无法明确，没有明确性指标可供评价考核，评价缺乏依据，直接影响绩效评价的质量。二是财务人员缺乏绩效管理专业知识和工作经验。

（三）相关建议。

一是建议年初尽量对其设定量化指标。二是建议财政部门加大对预算单位绩效管理业务知识的培训，切实提高预算绩效管理业务水平。

附件 2

土地矿产“打非治违”经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

本单位职能为负责宣传贯彻国家和省有关土地、矿产资源管理的法律、法规和政策，监督检查执行情况。受委托按权限对土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更等进行监督；依法查处土地、矿产方面的重大违法行为；协助调处土地、矿产纠纷；依法对土地、矿产市场实施监督和检查。该项目属于我单位的经常性项目。为保障全市土地矿产“打非治违”工作正常开展，经市财政局部门预算批复，该项目预算资金为 20 万元。

2. 项目立项、资金申报的依据。

依据川办函[2015]119 号文件以及我单位承担的主要职能职责，申报 2020 年度土地矿产“打非治违”工作经费 20 万元，用于开展全市土地矿产“打非治违”工作所需的办公费、差旅费、委托业务费、其他交通费用等，申报内容与具体实施内容相符、合理。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

(1) 资金管理办法：该项目资金纳入财政预算管理。

(2) 资金支持具体项目的条件、范围：

该专项资金作为开展全市土地矿产“打非治违”工作的办公费、差旅费、委托业务费等工作经费，属于财政拨款支出范围。

(3) 资金支持方式：按月申报用款计划，在财政审批后，按工作开展进度采用财政授权支付方式支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配的原则：工作开展进度。

考虑因素：项目中涉及人员的办公费、差旅费、其他交通费 etc 经济部门分类科目。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

通过举报线索、巡查、实测和抽测工作，对发现违法勘查开采行为、非法转让行为进行制止和查处等。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目年初无具体的量化指标，本年度应完成全市所有矿山实测工作，并对发现的违法行为进行查处。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

1. 自评步骤：

(1) 年初制定工作计划，确定工作目标。

(2) 年中对照工作计划，按期完成工作任务。

(3) 年末对照工作目标，检查完成程度。

2. 自评方法：

(1) 业务部门自评。

(2) 支队长办公会集体评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

每月由本单位财务部门按财政局要求统一申报用款计划，财政局按月统一批复用款申请。2020 年内，该项目没有申报预算调整。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目资金计划 20 万元，其中：办公费 2 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 1 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 3 万元、其他交通费用 5 万元、其他商品和服务支出 3.5 万元。均来自市级财政预算。

2. 资金到位。

该项目资金到位 20 万元，其中：办公费 0.68 万元、邮电费 0.54 万元、物业管理费 0.54 万元、差旅费 2.08 万元、维修（护）费 1.82 万元、公务接待费 0.14 万元、劳务费 4.78 万元、其他交通费 3.21 万元、其他商品和服务支出 6.21 万元。该项目全部资金由市级财政划拨，到位及时，资金到位率 100%。

2. 资金使用。

该项目资金 20 万元。项目资金按期申报，采用授权支付方式支付。其中授权支付中，通过零余额账户转账支付。

项目支付主要用于土地矿产“打非治违”工作的办公费、差旅费、劳务费等工作经费的开支，并严格按照相关规定的用途进行费用核算。因此，该项目资金的使用具有安全性、规范性、有效性，且资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目属工作经费类，资金严格按照单位财务管理方法管理，严格执行财务支出审批制度，财务处理及时、准确，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

组织架构：业务部门发起—财务部门核算—报单位领导审批。

实施流程：财政预算—预算批复—预算执行—财政决算。

（二）项目管理情况。

该项目专项经费属于行政运行类工作经费项目，严格执行预算、支付结算、公示及项目管理制度等相关规定。

（三）项目监管情况。

该项目专项经费由财政局预算科进行预算管理，资环科管理经济指标并初审，国库科终审并划拨资金，财政监督局适时监督检查执行情况，并接受审计等相关部门的监督检查。

本单位严格执行财政资金管理制度，主管部门严格按照监管程序加强项目监管，专项经费严格按财政制度执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成数量：全年完成全市 166 个矿山实测工作，并对发现的 7 个违法违规行为的矿山企业进行依法依规分类处置。

完成质量：对违法违规行为进行依法依规分类处置。

完成时效：2020 年 12 月 31 日。

成本：按财政预算批复下达，该项目资金 20 万元，全年支出为 20 万元。

（二）项目效益情况。

经济效益：通过对违法案件的查处，及时追缴违法所得，挽回国有资产损失。

社会效益：通过对违法行为的查处，起到警示教育作用，维护正常的地质勘查开采秩序。

生态影响：保护生态植被环境。

可持续影响：进一步规范矿业秩序。

群众对工作满意度：87%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评发现，我单位 2020 年部门预算绩效目标完成较好，项目实施过程严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，但对照考核标准要求还有一定的差距，我单位将结合工作实际，制定更加完善的预算绩效评价管理办法，确保财政资金的规范管理和高效使用。

（二）存在的问题。

一是绩效指标不明确。该项目属工作经费类，不属于实

质性项目，年初绩效指标无法明确，没有明确性指标可供评价考核，评价缺乏依据，直接影响绩效评价的质量。二是财务人员缺乏绩效管理专业知识和工作经验。

（三）相关建议。

一是建议年初尽量对其设定量化指标。二是建议财政部门加大对预算单位绩效管理业务知识的培训，切实提高预算绩效管理工作业务水平。

附件 2

国土资源执法监察动态巡查经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

本单位职能为负责宣传贯彻国家和省有关土地、矿产资源管理的法律、法规和政策，监督检查执行情况。受委托按权限对土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更等进行监督；依法查处土地、矿产方面的重大违法行为；协助调处土地、矿产纠纷；依法对土地、矿产市场实施监督和检查。该项目属于我单位的经常性项目。为保障对全市四县三区范围开展国土资源执法监察动态巡查工作的正常开展，经市财政局部门预算批复，该项目预算资金为 18 万元。

2. 项目立项、资金申报的依据。

依据国土资发[2009]127 号文件以及我单位承担的主要职能职责，申报 2020 年度国土资源执法监察动态巡查工作经费 18 万元，用于开展动态巡查日常工作所需的办公费、差旅费、劳务费等，申报内容与具体实施内容相符、合理。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

(1) 资金管理办法：该项目资金纳入财政预算管理。

(2) 资金支持具体项目的条件、范围：

该专项资金作为开展全市国土资源动态巡查执法工作的办公费、差旅费、劳务费等工作经费，属于财政拨款支出范围。

(3) 资金支持方式：按月申报用款计划，在财政审批后，按工作开展进度采用财政授权支付方式支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配的原则：工作开展进度。

考虑因素：项目中涉及人员的办公费、差旅费、劳务费等经济部门分类科目。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

按照动态巡查工作年度计划开展巡查工作，及时发现并制止国土资源违法违规行为。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

开展国土资源执法监察动态巡查工作，应按照年初计划完成每月一次的巡查任务，截止 2020 年 12 月 31 日共完成动态巡查 100 次。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

1. 自评步骤：

(1) 年初制定工作计划，确定工作目标。

(2)年中对照工作计划，按期完成工作任务。

(3)年末对照工作目标，检查完成程度。

2. 自评方法:

(1)业务部门自评。

(2)支队长办公会集体评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

每月由本单位财务部门按财政局要求统一申报用款计划，财政局按月统一批复用款申请。2020年内，该项目没有申报预算调整。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目资金计划 18 万元，其中：办公费 1 万元、差旅费 8 万元、劳务费 4 万元、其他交通费用 2 万元、其他商品和服务支出 3 万元。均来自市级财政预算。

2. 资金到位。

该项目资金到位 18 万元，其中：办公费 1 万元、印刷费 0.03 万元、水费 0.05 万元、电费 0.43 万元、邮电费 0.29 万元、差旅费 0.57 万元、维修（护）费 0.91 万元、劳务费 7 万元、其他交通费用 1.62 万元、其他商品和服务支出 6.10 万元。该项目全部资金由市级财政划拨，到位及时，资金到位率 100%。

3. 资金使用。

该项目资金 18 万元。项目资金按期申报，采用授权支付方式支付。其中授权支付中，通过零余额账户转账支付。

项目支付主要用于土地矿产卫片执法工作的办公费、差旅费、其他交通费等工作经费的开支，并严格按照相关规定的用途进行费用核算。因此，该项目资金的使用具有安全性、规范性、有效性，且资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目属工作经费类，资金严格按照单位财务管理方法管理，严格执行财务支出审批制度，财务处理及时、准确，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

组织架构：业务部门发起—财务部门核算—报单位领导审批。

实施流程：财政预算—预算批复—预算执行—财政决算。

（二）项目管理情况。

该项目专项经费属于行政运行类工作经费项目，严格执行预算、支付结算、公示及项目管理制度等相关规定。

（三）项目监管情况。

该项目专项经费由财政局预算科进行预算管理，资环科管理经济指标并初审，国库科终审并划拨资金，财政监督局适时监督检查执行情况，并接受审计等相关部门的监督检查。

本单位严格执行财政资金管理制度，主管部门严格按照监管程序加强项目监管，专项经费严格按财政制度执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成数量：全年完成 100 次动态巡查，超计划完成工作任务。

完成质量：发现及时、制止有效。

完成时效：2020 年 12 月 31 日前。

成本：按财政预算批复下达，该项目资金 18 万元，全年支出为 18 万元。

（二）项目效益情况。

社会效益：有效遏制违法违规行为，维护国土资源管理秩序。

生态影响：保护国土资源。

群众对工作满意度：88%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评发现，我单位 2020 年部门预算绩效目标完成较好，项目实施过程严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，但对照考核标准要求还有一定的差距，我单位将结合工作实际，制定更加完善的预算绩效评价管理办法，确保财政资金的规范管理和高效使用。

（二）存在的问题。

一是个别绩效指标不明确。该项目属工作经费类，不属于实质性项目，年初个别绩效指标不明确，没有明确性指标可供评价考核，评价缺乏依据，直接影响绩效评价的质量。二是财务人员缺乏绩效管理专业知识和工作经验。

（三）相关建议。

一是建议年初尽量对其设定量化指标。二是建议财政部门加大对预算单位绩效管理业务知识的培训，切实提高预算绩效管理工作业务水平。

附件 2

土地矿产违法案件查处办案经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

本单位职能为负责宣传贯彻国家和省有关土地、矿产资源管理的法律、法规和政策，监督检查执行情况。受委托按权限对土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更等进行监督；依法查处土地、矿产方面的重大违法行为；协助调处土地、矿产纠纷；依法对土地、矿产市场实施监督和检查。该项目属于我单位的经常性项目。为保障对全市四县三区范围开展国土资源执法监察动态巡查工作的正常开展，经市财政局部门预算批复，该项目预算资金为 18 万元。

2. 项目立项、资金申报的依据。

依据国土资发[2009]127 号文件以及我单位承担的主要职能职责，申报 2020 年度土地矿产违法案件查处办案工作经费 24 万元，用于开展国土资源违法线索核查及案件查处所需的办公费、差旅费等，申报内容与具体实施内容相符、合理。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

(1) 资金管理办法：该项目资金纳入财政预算管理。

(2) 资金支持具体项目的条件、范围：

该专项资金作为开展国土资源违法线索核查及案件查处工作的办公费、差旅费等工作经费，属于财政拨款支出范围。

(3) 资金支持方式：按月申报用款计划，在财政审批后，按工作开展进度采用财政授权支付方式支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配的原则：工作开展进度。

考虑因素：项目中涉及人员的办公费、差旅费等经济部门分类科目。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

通过到实地核查国土资源违法违规线索，依法立案查处违法违规行为。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

开展土地矿产违法案件查处办案工作，应在规定时间内完成所有线索的实地核查，并按照相关规定开展立案查处工作，截止 2020 年 12 月 31 日全年完成 54 个线索实地核查、立案查处 8 个土地违法案件。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

1. 自评步骤：

- (1) 年初制定工作计划，确定工作目标。
- (2) 年中对照工作计划，按期完成工作任务。
- (3) 年末对照工作目标，检查完成程度。

2. 自评方法：

- (1) 业务部门自评。
- (2) 支队长办公会集体评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

每月由本单位财务部门按财政局要求统一申报用款计划，财政局按月统一批复用款申请。2020 年内，该项目没有申报预算调整。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目资金计划 24 万元，其中：办公费 5 万元、邮电费 2 万元、差旅费 5 万元、其他交通费用 4 万元、委托业务费 4 万元、其他商品和服务支出 4 万元。均来自市级财政预算。

2. 资金到位。

该项目资金到位 24 万元，其中：办公费 5 万元、邮电费 2 万元、差旅费 5 万元、其他交通费用 4 万元、委托业务费 4 万元、其他商品和服务支出 4 万元。该项目全部资金由市级财政拨款，到位及时，资金到位率 100%。

3. 资金使用。

该项目实际使用资金 12 万元。其中：办公费 1.51 万元、

邮电费 0.39 万元、差旅费 3.64 万元、劳务费 1.6 万元、委托业务费 2 万元、其他交通费 2.7 万元、其他商品和服务支出 0.16 万元。项目资金按期申报，采用授权支付方式支付。其中授权支付中，通过零余额账户转账支付。项目支付主要用于土地矿产案件查处办案工作的办公费、差旅费、其他交通费等工作经费的开支，并严格按照相关规定的用途进行费用核算。因此，该项目资金的使用具有安全性、规范性、有效性，且资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目属工作经费类，资金严格按照单位财务管理办法管理，严格执行财务支出审批制度，财务处理及时、准确，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

组织架构：业务部门发起—财务部门核算—报单位领导审批。

实施流程：财政预算—预算批复—预算执行—财政决算。

（二）项目管理情况。

该项目专项经费属于行政运行类工作经费项目，严格执行预算、支付结算、公示及项目管理制度等相关规定。

（三）项目监管情况。

该项目专项经费由财政局预算科进行预算管理，资环科管理经济指标并初审，国库科终审并划拨资金，财政监督局

适时监督检查执行情况，并接受审计等相关部门的监督检查。

本单位严格执行财政资金管理制度，主管部门严格按照监管程序加强项目监管，专项经费严格按财政制度执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成数量：全年完成 54 个线索核查，立案查处 8 个土地违法案件。

完成质量：按规定履行了查处职责。

完成时效：按规定时间完成。

成本：按财政预算批复下达，该项目资金 24 万元，全年支出为 12 万元。

（二）项目效益情况。

经济效益：完成罚没款收缴 1843.3746 万元。

社会效益：违法违规用地、采矿线索减少。

生态影响：减少对国土资源破坏。

可持续影响指标：遏制违法违规行为，提升国土资源管理秩序。

群众对工作满意度：88%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评发现，我单位 2020 年部门预算绩效目标完成较好，项目实施过程严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，但对照考核标准要求还有一定的差距，我单位将结合

工作实际，制定更加完善的预算绩效评价管理办法，确保财政资金的规范管理和高效使用。

（二）存在的问题。

一是个别绩效指标不明确。该项目属工作经费类，不属于实质性项目，年初个别绩效指标不明确，没有明确性指标可供评价考核，评价缺乏依据，直接影响绩效评价的质量。二是财务人员缺乏绩效管理专业知识和工作经验。

（三）相关建议。

一是建议年初尽量对其设定量化指标。二是建议财政部门加大对预算单位绩效管理业务知识的培训，切实提高预算绩效管理工作业务水平。

附件 2

办公大楼管理费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

办公大楼为原土地统征和整理中心、土地收购储备和开发中心、执法监察支队三个单位共同使用，该项目属于行政运行类经常性项目，经三个单位协商一致，每年经费预算由三个单位轮流预算支付。为保障单位正常运转，推动各项工作有序开展，2020 年经市财政局部门预算批复下达我单位该项目预算资金 30 万元。

2. 项目立项、资金申报的依据。

依据三个单位与泸州兴泸物业管理有限公司共同签订的《物业服务合同》，特申请 2020 年度办公大楼管理费 30 万元，用于开展办公大楼安全保卫、设备设施的维修维护、公共区域卫生清理等工作，申报内容与具体实施内容相符、合理。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

(1) 资金管理办法：该项目资金纳入财政预算管理。

(2) 资金支持具体项目的条件、范围：

该专项资金作为办公大楼日常安全保卫、设备设施的维修维护、公共区域卫生清理等工作经费，属于财政拨款支出范围。

(3) 资金支持方式：按月申报用款计划，在财政审批后，按合同约定时间采用财政授权支付方式支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配的原则：工作开展进度。

考虑因素：原则按照合同约定时间支付。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

该项目主要为开展办公大楼日常安全保卫、设备设施的维修维护、公共区域卫生清理等工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

在对办公大楼日常管理中，应完成每天对办公大楼的安全保卫、公共区域卫生清理、一年一次的电梯维护以及根据实际情况设备设施的维修维护等工作，相关工作应于 2020 年 12 月 31 日前全面完成。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

1. 自评步骤：

(1) 年初制定工作计划，确定工作目标。

(2) 年中对照工作计划，按期完成工作任务。

(3) 年末对照工作目标，检查完成程度。

2. 自评方法：

(1) 业务部门自评。

(2) 支队长办公会集体评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

每月由本单位财务人员按财政局要求统一申报用款计划，财政局按月统一批复用款申请。2020年内，该项目没有申报预算调整。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目资金计划 30 万元，全部为物业管理费，属市级财政预算。

2. 资金到位。

该项目资金到位 30 万元，该项目资金全部由市财政拨款，到位及时，资金到位率 100%。

3. 资金使用。

该项目资金 30 万元。项目资金按期申报，采用授权支付方式支付。其中授权支付中，通过零余额账户转账支付。项目支付主要用于办公大楼物业管理费支出，并严格按照相关规定的用途进行费用核算。因此，该项目资金的使用具有安全性、规范性、有效性，且资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

组织架构：业务部门发起—财务部门核算—报单位领导审批。

实施流程：财政预算—预算批复—预算执行—财政决算。

（二）项目管理情况。

该项目专项经费属于行政运行类工作经费项目，严格执行预算、支付结算、公示及项目管理制度等相关规定。

（三）项目监管情况。

该项目专项经费由财政局预算科进行预算管理，资环科管理经济指标并初审，国库科终审并划拨资金，财政监督局适时监督检查执行情况，并接受审计等相关部门的监督检查。

本单位严格执行财政资金管理制度，主管部门严格按照监管程序加强项目监管，专项经费严格按财政制度执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成数量：全年开展办公大楼日常安全保卫、卫生清扫、设备设施维修维护服务人员共 9 人。

完成质量：办公大楼服务人员按合同约定提供服务内容，物业费严格按合同支付，支付率达 100%。

完成时效：2020年12月31日前。

成本：按财政预算批复下达，该项目资金30万元，全年支出为30万元。

（二）项目效益情况。

社会效益：在确保办公区域安全下，为工作人员和办事群众提供了舒适的环境。

可持续影响：保障了办公楼后勤服务工作的良性运转。

服务对象满意度：98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评发现，我单位2020年部门预算绩效目标制定较明确，项目实施过程严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，但对照考核标准要求还有一定的差距，我单位将结合工作实际，制定更加完善的预算绩效评价管理办法，确保财政资金的规范管理和高效使用。

（二）存在的问题。

本单位预算项目属工作经费类，不属于实质性项目，存在部分绩效指标无法量化，评价结果参差不齐。

（三）相关建议。

鉴于预算绩效管理工作是一项全新的工作，建议财政部门加大对预算单位绩效管理业务知识的培训，切实提高预算绩效管理工作业务水平。

第五部分 附表

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