

2020 年度

泸州市自然资源和规划局

龙马潭区分局部门决算

目录

公开时间：2021年9月24日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	10
第二部分度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	31
第四部分 附件.....	35
附件 1.....	35
附件 2.....	40
第五部分 附表.....	53
一、收入支出决算总表.....	53
二、收入决算表.....	53
三、支出决算表.....	53
四、财政拨款收入支出决算总表.....	53
五、财政拨款支出决算明细表.....	53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	53

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	53
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	53

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。(职能参照市政府批准的三定方案)

泸州市自然资源和规划局龙马潭区分局基本职能及主要工作：1、负责城乡土地权属确认工作；2、统一管理辖区内土地、矿产资源；3、统一管理建设用地的征用、划拨工作，负责土地征用、划拨的审查报批和实施；4、组织监测、防治地质灾害，保护地质遗迹，生态环境保护相关工作；5、组织开展对土地、地质矿产执法情况的执法监察；6、负责土地开发、土地整理、土地增减“双挂钩”、低丘缓坡项目的工作；7、不动产登记确权发证工作；8、街镇村庄规划管理相关工作等。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

1. 重规划，强保障，高质量服务显成效

(1) 强化规划引领。一是启动国土空间规划编制。二是开展城镇低效用地专项规划。三是规范乡村规划管理。四是强化工程规划服务。

(2) 强化耕地保护。依据《龙马潭区土地利用总体规划(2006~2020年)》，2020年市上下达我区耕地保有量任务13440公顷，2020年年度地籍变更成果显示(2020年年底地籍变更与“三调同步开展，至目前自然资源部尚未最终确定成果”)，全区实有耕地面积为15393.92公顷，超出规

划下达任务 1953.92 公顷，耕地保有量为 114.53%。2020 年市政府下达我区基本农田保护目标任务为不少于 9311 公顷，截至 2020 年末，全区实有基本农田 9313.52 公顷，超出规划下达保护目标任务数。划定永久基本农田储备区 9157.77 公顷，完成目标任务。

（3）强化用地保障。一是 2020 年以来，积极跟踪 2020 年上报的 19 个征地批次 483.84 公顷，已全部得到省政府的批复。二是积极调整土地利用总体规划，争取新增规模指标，已上报 1 个批次 1.06 公顷，解决胡市镇河滩地遗留问题。三是购买政策性指标 4.3767 公顷解决全区村级阵地建设、基础设施等违法项目，目前 1 个批次 1.2458 公顷组件上报之中。四是多方协调，积极向上争取政策性支持。今年以来，分局主动向省厅、市局争取，代区政府向省自然资源厅《关于恳请对全省县域经济强县(市、区)有关规划用地政策予以支持的函》，省厅已回函，并对相关问题予以解释。

（4）强化集体土地征收。一是开展新启动征地项目 6 个，征地面积 3083 亩。其中市级重点项目高铁片区配套征地项目征收 2303 亩、长开区智能园区项目补征地、区级重点项目郎酒郎嘉项目、郎酒储酒罐项目等均已全面完成交地和拆迁任务。区人民医院扩征地、安宁新能源停车场项目于 2020 年 9 月底启动，其中安宁新能源停车场项目已完成征地拆迁任务。二是全力推进已启动征地项目。完成 G246 鱼塘段王庄村 10 个合作社集体土地交地工作及剩余 37 户拆迁工作，完成二环路千凤路段鱼塘街道民权社区、望山坪社区 5

个合作社集体土地交地工作。三是稳妥处理征地遗留问题。目前有遗留问题 388 户，已拆迁 263 户，未拆迁 125 户。2020 年遗留扫尾项目拆迁农户 10 户，其中顺利推进自贸区总部杨万成户、九狮路储备土地宋锡全和杨万彬两户拆迁工作，有效保障了项目建设用地。

2. 重基础，强管理，奋力开创新局面

(1) 自然资源执法监察力度进一步增强。一是突出抓好卫片执法检查。2020 年前三季度国家下发卫片执法图斑 162 个，其中 2 季度 29 个，经核实无违法图斑，3 季度 133 个，经核实 6 个为违法用地图斑，面积 105.1 亩，目前，已完成整改 1 个，其余正在整改和查处中。二是加强动态巡查。开展动态巡查 210 余次，书面记录 40 余次，下达书面《责令改正违法行为通知书》30 份，其中对鱼塘街道王庄村委会涉嫌违规建停车场违法行为进行有效制止。三是加大处罚案件查处和处罚力度。全年立案违法用地 22 件，作出处罚决定 19 件，结案 17 件，收缴罚款 60 余万元。四是全力推进农村乱占耕地建房问题整治工作。目前已全面完成摸排工作，正在开展整治整改。

(2) 强化矿产资源与地质灾害防治。一是加强防灾基础。以街镇为网格单元，全面落实“四位一体”协同管理模式。采取“坝坝会、咨询台、宣传车、小喇叭”等形式开展地灾防治知识宣传普及。发放科普读本和宣传材料 15000 余份，受培训基层干部群众 2000 余人次。二是加强应急值守。坚持全年 24 小时值班值守、领导带班制度。及时发布地灾预警信息 120 余次、15000 余条。三是加强隐患排查。全面

应对“8.19”长沱两江洪峰突袭，及时组织驻守地勘单位开展全区境内长沱两江沿岸地灾隐患专项排查，共排查7个街道、3个转移安置点学校以及处于低洼地带的农户和在建工程等。通过排查，全区未发现地灾隐患。**四是**加强专技防灾。依托驻守督导单位省地矿局113地质队专业技术优势，实现专家督导和常年派员驻守。已对小市街道双井沟巷后山崩塌、鱼塘街道一道溪小区边坡、安宁街道天下川江临时道路边坡、削坡建房等多处地质安全隐患及时开展应急调查和技术指导工作，各级投入资金40余万元，及时消除了安全隐患。

（3）全力以赴抓好脱贫攻坚。一是发挥牵头部门优势整合扶贫。分局联合卫计、水务、住建等6个帮扶部门抓产业扶持增加脱贫户收入，在大冲头村建设产业园，以产业园区带动贫困户产业发展，确保低收入群众稳定脱贫、长效增收。二是实行“一对一”精准扶贫。在双加镇3个村社区88户贫困户实行“一对一”精准扶贫。每月一次入户帮扶，查看贫困户就业、产业、教育及生产生活情况，确保因户施策精准帮扶。三是充分发挥援彝工作辐射作用。利用自然资源系统政策优势，以普格县局为主，安排挂职干部协助推进34个乡镇141个村52个增减挂钩项目区规划实施方案编制上报，复垦总规模1.3万亩，预计节余指标0.8万亩。现已完成县级验收并已报验规模约1500亩，2020年将完成规模约1600亩，将为县财政带来9.3亿元直接收益。

3. 重创新，强服务，强化基础促发展

（1）高效办结各类信访案件。一是全力办结省访系统

案件。在系统中共办理 14 件信访案件，没有被省厅、市局及区群工局采取约谈、暂停建设用地审批等措施的情形。二是全力办好初信初访案件。共接待来信来访 67 批次，受理 38 件，全部按程序办结。三是推行依法行政工作。办理申请政府信息公开 4 件、参与行政复议答复 1 件、出庭应诉行政诉讼 3 件，无一败诉和驳回。四是按实完成区信访局交办的自然资源案件 30 余件，“三抓三主动”帮助基层化解矛盾 2 件，信访大调解案件 2 件。

（2）切实做好自然资源所有者权益工作。一是全力推进第三次全国国土调查，目前，我区三调成果已经自然资源部检查合格，数据分析、工作总结等相关资料已报送至市三调办审查。二是认真开展龙马潭区“河滩地”违规确权清理整治工作。经清理，全区有胡市滨河印象一宗侵占河滩地违法违规项目，占地面积 15.05 亩。分局拟定整改方案，对后期处理风险评估论证，已获得省自然资源厅批准。现正在开展土地规划调整和建设用地转用报批。三是推进自然资源确权登记。配合自然资源部登记机构完成长江干流自然资源确权调查，并对 12 处已建、在建和规划项目提出调整方案意见。四是推动九狮山风景区国有土地地籍测绘和权属调查工作。经清理，九狮山风景区内国有土地 68 宗，现在已完成外业测绘工作，正在收集土地权属资料，拟妥善解决存在十几年的土地遗留问题。

4. 重作风，强队伍，干事创业呈现新面貌

（1）提升政治站位。强化党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，在区委第二巡回组指导

下成功开展了分局“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会。

(2) 抓好党风廉政建设。落实“两个责任”，层层签订党风廉政建设主体责任书 26 份。安排部署 2020 年度述责述廉总结报告及 2020 年度党风廉政建设工作总结。利用职工大会、党员大会开展“三会一课”、警示教育、培训活动。严肃执纪监督，强化督导检查，对区委扶贫领域专项巡察反馈问题和市区纪委监委执纪监督云龙机场项目审计发现资金使用问题进行认真及时地整改。

(3) 驰而不息抓好作风建设和队伍建设。针对公款吃喝送礼、收送红包礼金、利用地方特产谋取私利等“四风”突出问题，紧抓春节、五一、国庆等节假日进行日常监督检查，紧紧围绕今年脱贫攻坚、不动产登记、规划管控、征地拆迁等业务中心工作，对分局干部进行纪律督查。今年以来直属事业单位和股室负责人开展提醒约谈 2 次 6 人，任前谈话提醒 1 次 23 人，谈心谈话全覆盖 96 人，有力地推动了机关干部作风建设。新冠肺炎防疫期间对个别人员违反工作纪律擅离职守等问题开展集中整治，对往年卫片执法工作有关问题图斑核查审核把关不严问题处理，对发现的问题通报批评 2 人，解聘 1 人。深入开展服务型机关创建活动。突出“服务基层、服务群众”重点，经常性组织党员志愿者开展“创文创卫”服务活动。今年以来组织党员志愿服务 900 余人次。

二、机构设置

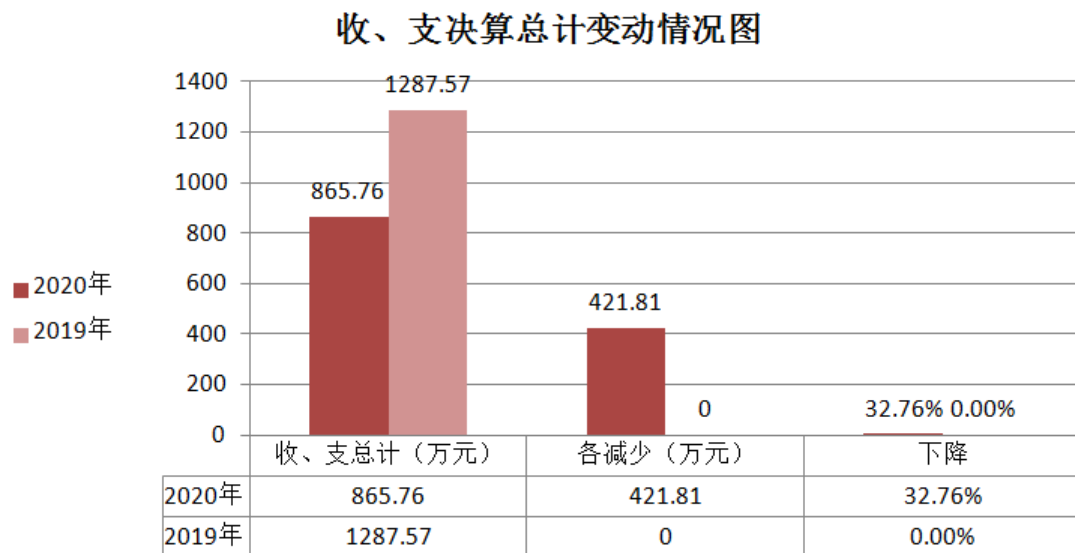
泸州市自然资源和规划局龙马潭区分局下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 865.76 万元。与 2019 年相比，收、支总计 1287.57 万元各减少 421.81 万元，下降 32.76%。主要变动原因是项目支出减少。

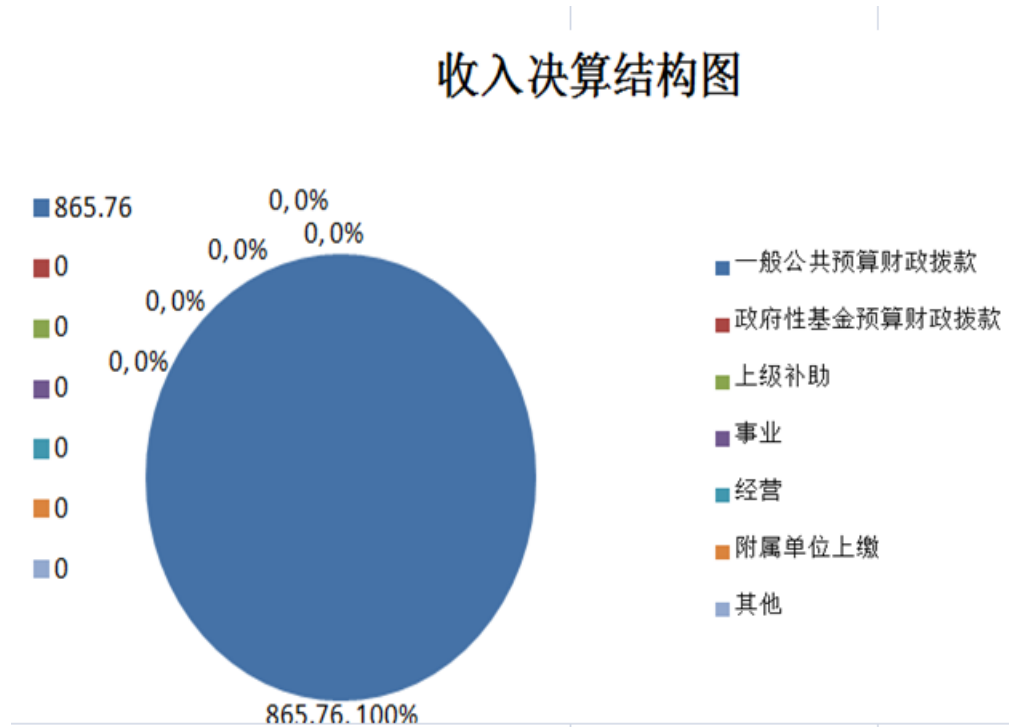
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 865.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 865.76 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

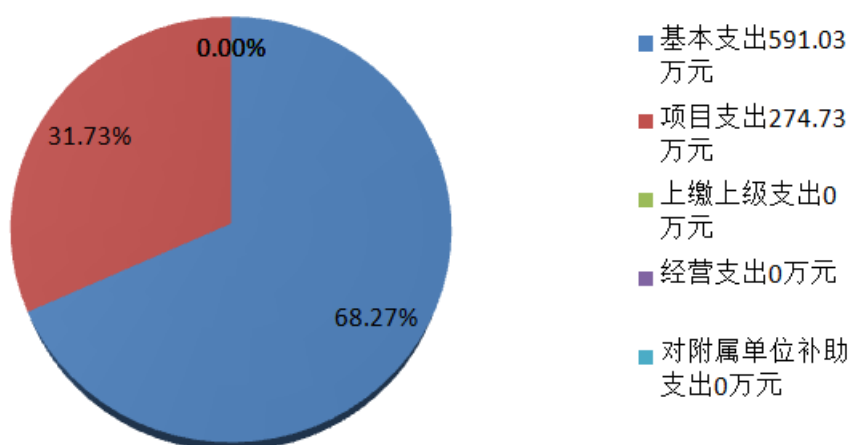


三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 865.76 万元，其中：基本支出 591.03 万元，占 68.27%；项目支出 274.73 万元，占 31.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

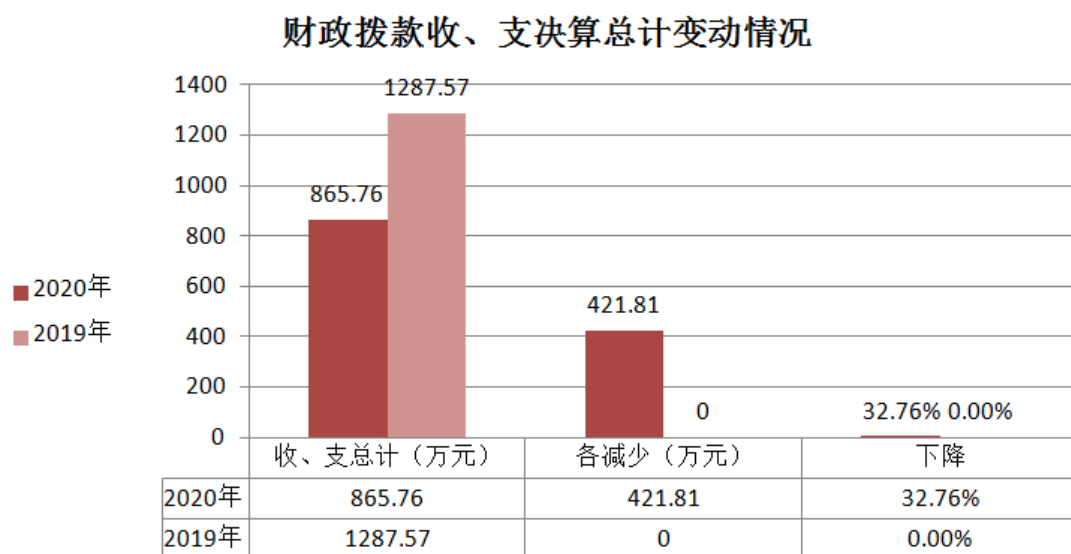
支出决算结构图



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865.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计1287.57万元各减少421.81万元，下降32.76%。主要变动原因是项目支出减少。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

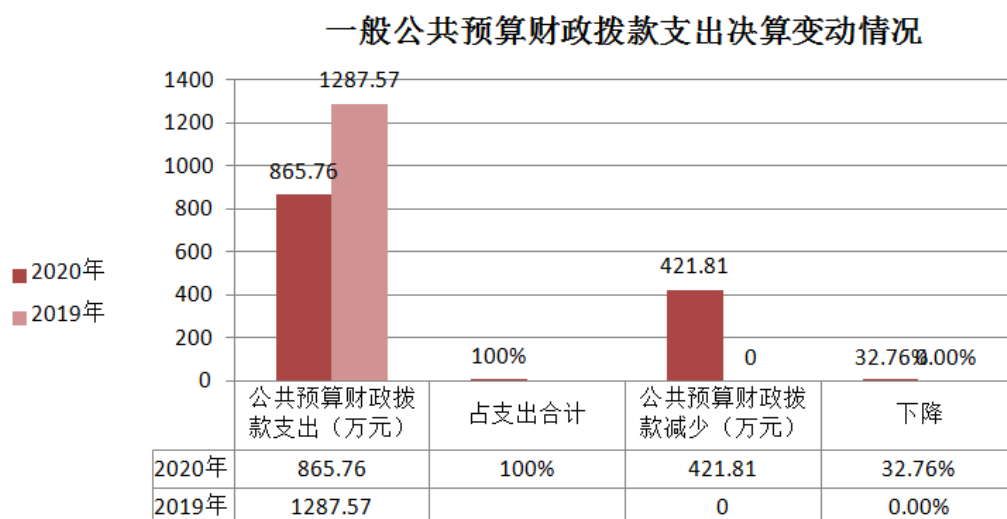


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 865.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年 1287.57 万元相比，一般公共预算财政拨款减少 421.81 万元，下降 32.76%。主要变动原因是项目支出减少。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

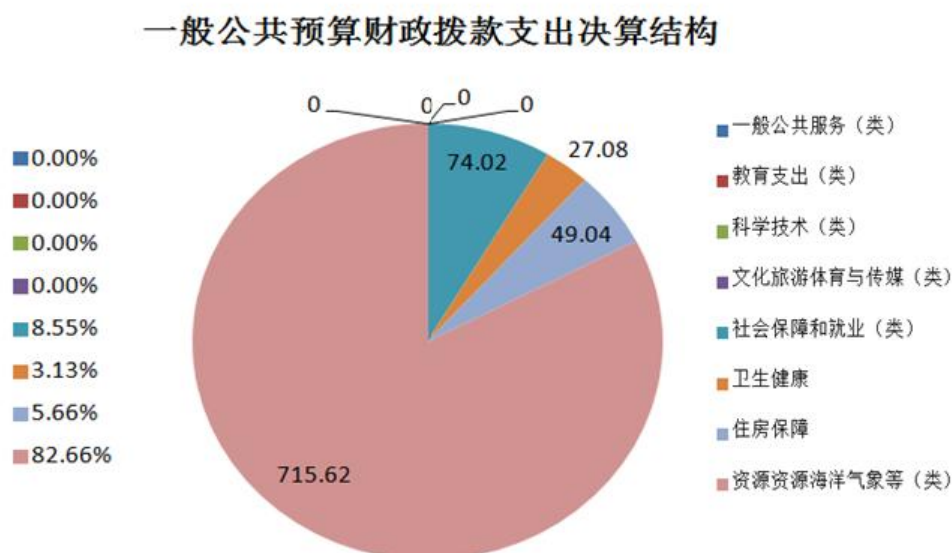


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 865.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 74.02 万元，占 8.55%；卫生健康支出 27.08 万元，占 3.13%；住房保障支出 49.04 万元，占

5.66%；资源资源海洋气象等（类）支出 715.62 万元，占 82.66%。

（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 865.76 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）01 行政单位离退休：支出决算为 22.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是退休人员福利费及慰问金；

社会保障和就业（类）208（款）05（项）05 机关事业单位基本养老保险缴费：支出决算为 34.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是缴纳职工养老保险缴费；

社会保障和就业（类）208（款）05（项）06 机关事业

单位职业年金:支出决算为 17.48 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数的主要原因是缴纳职工职业年金缴费。

2. 卫生健康(类)210(款)11(项)01 行政单位医疗:支出决算为 16.94 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数的主要原因是缴纳行政职工医疗保险缴费。

卫生健康(类)210(款)11(项)02 事业单位医疗:支出决算为 4.98 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数的主要原因是缴纳事业职工医疗保险缴费;

卫生健康(类)210(款)11(项)03 公务员医疗补助:支出决算为 5.16 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数的主要原因是缴纳职工公务员医疗补助缴费。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)220(款)01(项)01 行政运行:支出决算为 293.82 万元,完成预算 100%。

自然资源海洋气象等支出(类)220(款)01(项)06 自然资源利用与保护:支出决算 5.75 万元,完成预算 100%。

自然资源海洋气象等支出(类)220(款)01(项)99 其他自然资源事务支出:支出决算为 416.05 万元,完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是用于基本支出 147.07 万元;项目支出 268.98 万元。

5. 住房保障(类)221(款)02(项)01 住房公积金:支出决算为 46.31 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数的主要原因是缴纳职工住房公积金。

住房保障(类)221(款)02(项)03 购房补贴:支出决

算为 2.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是新进公务员购房补贴。

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 591.03 万元，其中：

人员经费 525.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 65.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 6.81 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

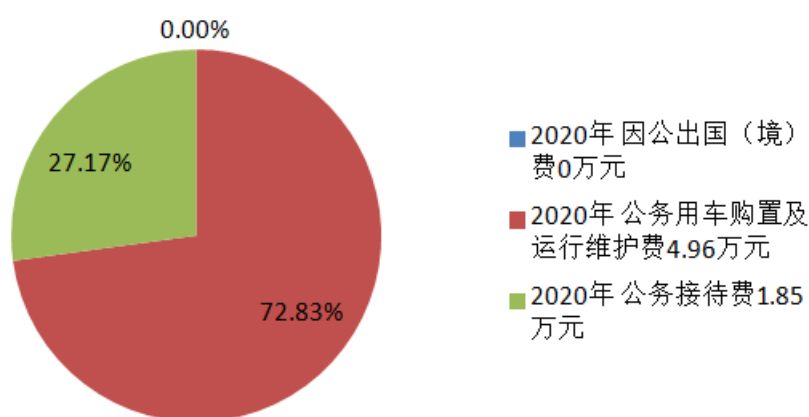
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 4.96 万元，占 72.83%；公务接待费支出决算 1.85 万元，占 27.17%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.96 万元，完成预算 99.20%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年 5.00 万元减少 0.04 万元，下降 0.80%。主要原因是严格按照国家规定厉行节约要求。

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 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.96 万元。主要用于 1 辆保障用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.85 万元，完成预算 92.5%。公务接待费支出决算比 2020 年 1.97 万元减少 0.12 万元，下降 6.09%。主要原因是严格按照国家规定厉行节约要求。其中：

国内公务接待支出 1.85 万元，主要用于上级检查工作及交流学习等。国内公务接待 10 批次，200 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.85 万元，具体内容包括：上级检查工作及交流学习等接待费 1.85 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 2020 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 2020 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，分局机关运行经费支出 65.18 万元，比 2020

年 64.96 万元增加 0.22 万元，增长 0.34%。主要原因是公用经费少量增长。

（二）政府采购支出情况

2020 年，分局政府采购支出总额 205.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 205.00 万元。主要用于日常测绘服务采购。授予中小企业合同金额 185.00 万元，占政府采购支出总额的 90.24%，其中：授予小微企业合同金额 185.00 万元，占政府采购支出总额的 90.24%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，分局共有车辆1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1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，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对 12 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。

从评价情况来看我单位 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。财政专项绩效目标制定较明确，项目实施过程中严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行。2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度预算工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本部门还自行组织了6个项目支出绩效评价，从评价情况来看征地报件项目、土地矿产卫片执法项目、矿山实测、违法用地测绘项目、永久基本农田标志制作维护和规划调整项目、聘用人员劳务费项目、土地变更调查项目均已完成预定绩效目标。

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“征地报件”“土地矿产卫片执法”“矿山实测、违法用地测绘”“永久基本农田标志制作维护和规划调整”“聘用人员劳务费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 土地矿产卫片执法项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，对工作的促进作用，对地方建设的促进作用，发现的主要问题：执法力量薄弱个人或单位依法用地意识不强。下一步改进措施：加强人员培训，开展法律专题学习，制定动态巡查方案。

土地矿山卫片执法项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		土地矿山卫片执法			
预算单位		泸州市自然资源和规划局龙马潭区分局			
预算执行情况(万元)	预算数:	30.00 万元		执行数:	30.00 万元
	其中-财政拨款:	30.00 万元		其中-财政拨款:	30.00 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	
	完成 2019 年度卫片执法检查、通过省上验收;完成 2020 年 4 个季度卫片执法检查、通过省上验收。			完成 2019 年度卫片执法检查、通过省上验收;完成 2020 年 4 个季度卫片执法检查、通过省上验收。	
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)
	项目完成指标	数量指标	2020 年 4 个季度卫片执法检查	2020 年度预警图斑检查 326/个	2020 年度预警图斑检查 326/个
	项目完成指标	数量指标	完成 2019 年度土地矿产卫片图斑检查。	完成 2019 年度土地矿产卫片图斑检查 326/。	完成 2019 年度土地矿产卫片图斑检查 326/个。
	项目完成指标	质量指标	卫片执法工作任务完成率	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前

项目完成指标	成本指标	2020年4个季度卫片执法检查	300-400元/个图斑	300-400元/个图斑
项目完成指标	成本指标	完成2019年度土地矿产卫片图斑检查。	300-400元/个图斑	300-400元/个图斑
效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用，对地方建设的促进作用	进一步推动我单位落实国土资源监管责任，持续加强对土地、矿产开发利用情况的全面监管。	进一步推动我单位落实国土资源监管责任，持续加强对土地、矿产开发利用情况的全面监管。
效益指标	生态效益指标	对土地保护和利用的促进作用	促进国土资源有效保护和合理利用，保护国土资源、节约集约利用国土资源。	促进国土资源有效保护和合理利用，保护国土资源、节约集约利用国土资源。
效益指标	可持续影响指标	卫片执法年限	长期	长期
满意度指标	满意度指标	卫片执法工作管理部门满意度，社会公众满意度	≥100%	≥100%

(2) 临聘人员劳务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 59.06 万元，执行数为 59.06 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全面完成全年工作任务，有利于开展连续性，维护社会稳定，同时减轻了社会就业压力，发现的主要问题：薪资待遇与员工预期不一致。下一步改进措施：加强员工思想素质的提升。

临聘人员劳务费项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		临聘人员劳务费		
预算单位		泸州市自然资源和规划局龙马潭区分局		
预算	预算数：	59.06 万元	执行数：	59.06 万元
	其中-财政拨款：	59.06 万元	其中-财政拨款：	59.06 万元

执行情况 (万元)	其它资金:		0	其它资金:		0
	预期目标			实际完成目标		
年度目标完成情况	全面完成全年工作任务, 有利于开展连续性, 维护社会稳定, 同时减轻了社会就业压力			全面完成全年工作任务, 有利于开展连续性, 维护社会稳定, 同时减轻了社会就业压力		
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)	
	项目完成指标	质量指标	临聘人员劳务费支出	临聘人员 10 人	临聘人员 10 人	
	项目完成指标	质量指标	人员考核合格率	100%	100%	
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前	
	项目完成指标	成本指标	临聘人员基本工资、社保、公积金及加班、计件工资	6 万元/人/年	6 万元/人/年	
	效益指标	可持续影响指标	年限	1 年	1 年	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%	≥100%	

(3) 征地报件专项经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，促进地方经济发展，保障了全区内的项目用地需求。发现的主要问题：项目审批周期较长，实施进度比较滞后。下一步改进措施：结合我区实际，进一步优化报批程序，缩短审批周期，提高审批效率。

征地报件项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		征地报件			
预算单位		泸州市自然资源和规划局龙马潭区分局			
预算执行情况(万元)	预算数:	30.00 万元		执行数:	30.00 万元
	其中-财政拨款:	30.00 万元		其中-财政拨款:	30.00 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	
	完成 2020 年征地报件工作			全面完成 2020 年征地报件工作	
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)
	项目完成指标	数量指标	完成 2020 年龙马潭建设用地报批	2020 年征地报件工作	上报的 8 个征地批次 140.3993 公顷
	项目完成指标	质量指标	征地报件审批率、争取用地指标使用率	≥100%	≥100%

项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月前	2020年12月前
项目完成指标	成本指标	2020年征地报件经费	30.00万元/年	30.00万元/年
效益指标	经济效益指标	对地方经济发展促进作用	争取用地指标，促进龙马潭区经济发展。	争取用地指标，促进龙马潭区经济发展。
效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用；对地方建设的促进作用。	结合我区实际，优化报批程序，缩短审批周期，提高审批效率。	结合我区实际，优化报批程序，缩短审批周期，提高审批效率。
效益指标	可持续影响指标	土地利用年限	长期	长期
满意度指标	满意度指标	政府管理部门满意度，用地方满意度	≥100%	≥100%

(4) 基本农田区保护标志制作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，加强了对基本农田的保护，发现的主要问题：基本农田区保护标志遭到部分破坏。下一步改进措施：加强基本农田保护区监督，提高群众保护意识。

基本农田保护标志制作项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		基本农田保护标志制作		
预算单位		泸州市自然资源和规划局龙马潭区分局		
预算	预算数：	10.00 万元	执行数：	10.00 万元
	其中-财政拨款：	10.00 万元	其中-财政拨款：	10.00 万元

执行情况 (万元)	其它资金:		0	其它资金:		0
	预期目标			实际完成目标		
年度目标完成情况	基本农田保护目标任务为不少于 9311 公顷			全区实有基本农田 9313.52 公顷, 超出规划下达保护目标任务数		
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)	
	项目完成指标	数量指标	2020 年我区基本农田保护标志制作	基本农田保护目标任务为不少于 9311 公顷	全区实有基本农田 9313.52 公顷, 超出规划下达保护目标任务数	
	项目完成指标	质量指标	基本农田保护标志合格率	≥100%	≥100%	
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前	
	项目完成指标	成本指标	基本农田标志制作	10.00 万元/年	10.00 万元/年	
	效益指标	社会效益指标	保护耕地	加强对基本农田保护区的保护和宣传	加强对基本农田保护区的保护和宣传	
	效益指标	可持续影响指标	标志使用年限	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	

(5) 矿山实测、违法用地测绘项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了日常工作的正常开展，维护国土资源管理秩序，成果使用年 1 年，上级管理部门、群众满意度达 100%发现的主要问题：资金不足，项目开展进度缓慢。下一步改进措施为保证项目整成有序开展，继续向上级争取资金。

矿山实测、违法用地测绘项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		矿山实测、违法用地测绘			
预算单位		泸州市自然资源和规划局龙马潭区分局			
预算执行情况(万元)	预算数:	30.00 万元	执行数:	30.00 万元	
	其中-财政拨款:	30.00 万元	其中-财政拨款:	30.00 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	
	完成 1 个非煤矿山企业实测，完成违法用地测绘。			完成 1 个非煤矿山企业实测，完成违法用地测绘。	
绩效指标完成	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)
	项目完成指标	数量指标	完成 2020 年完成项目	非煤矿山实测 1 个，违法用地测绘，非煤矿山实测 6000 元/个。	非煤矿山实测 1 个，违法用地测绘，非煤矿山实测 6000 元/个。

情况	项目完成指标	质量指标	测绘成果符合国家规程要求	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月前	2020年12月前
	项目完成指标	成本指标	测绘成果符合国家规程要求	按龙马潭区入库测绘机构结算价格计算	按龙马潭区入库测绘机构结算价格计算
	项目完成指标	成本指标	完成非煤矿山企业实测	6000元/个	6000元/个
	效益指标	经济效益指标	对地方经济发展促进作用	提高办公效率	提高办公效率
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	维护国土资源管理秩序	维护国土资源管理秩序
	效益指标	可持续影响指标	年限	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	上级管理部门和群众满意度	≥100%	≥100%

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，《泸州市自然资源和规划局龙马潭区分局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对征地报件项目、土地矿产卫片执法项目、矿山实测、违法用地测绘项目、永久基本农田标志制作维护和规划调整项目、聘用人员劳务费项目、土地变更调查

项目开展了绩效评价，《征地报件项目 2020 年绩效评价报告》、《土地矿产卫片执法项目 2020 年绩效评价报告》、《矿山实测、违法用地测绘项目 2020 年绩效评价报告》、《永久基本农田标志制作维护和规划调整项目 2020 年绩效评价报告》、《聘用人员劳务费项目 2020 年绩效评价报告》、《土地变更调查项目 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指自然资源事业单位基本支出。
7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指自然资源事业单位其他支出。
8. 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。
9. 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。

10. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

11. 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。

12. 工资福利支出：指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13. 基本工资：指按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资。

14. 津贴补贴：指经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附件津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
15. 奖金：指机关工作人员年终一次性奖金。
16. 其他社会保障缴费：指单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。
17. 绩效工资：指事业单位工作人员的绩效工资。
18. 机关事业单位基本养老保险缴费：指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。
19. 职业年金缴费：指机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。
20. 其他工资福利支出：指各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编外长期聘用人员工资。
21. 商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。
22. 办公费：指单位购买财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
23. 水费：指单位支付的水费、污水处理费等支出。
24. 电费：指单位的电费支出。
25. 物业管理费：指单位开支的办公用房的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
26. 差旅费：指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
27. 租赁费：指租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他

设备等方面的费用。

28. 工会经费：指单位按规定提取的工会经费。

29. 福利费：指单位按规定提取的福利费。

30. 公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

31. 其他商品和服务支出：指其他上述未包括的日常公用支出，如行政赔偿费和诉讼费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第四部分 附件

附件 1

泸州市自然资源和规划局龙马潭区分局 2020 年部门整体支出自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸州市自然资源和规划局龙马潭区分局属一级预决算财政全额拨款独立核算、独立编制行政单位。下设股室：办公室、人事监察股、财务股、耕地保护股、土地利用股、矿管股、信访办。

（二）机构职能。

泸州市自然资源和规划局龙马潭区分局基本职能及主要工作：1、负责城乡土地权属确认工作；2、统一管理辖区内土地、矿产资源；3、统一管理建设用地的征用、划拨工作，负责土地征用、划拨的审查报批和实施；4、组织监测、防治地质灾害，保护地质遗迹，生态环境保护相关工作；5、组织开展对土地、地质矿产执法情况的执法监察；6、负责土地开发、土地整理、土地增减“双挂钩”、低丘缓坡项目的工作；7、不动产登记确权发证工作；8、街镇村庄规划管理相关工作等。

（三）人员概况。

泸州市自然资源和规划局龙马潭区分局总编制数 37 人（其中行政 9 人、参公管理人员 13，事业人员 15 人）；在职人员 31 人（其中：公务员 6 人，参公管理人员 11 人，事业人员 14 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年收入预算总额为 865.76 万元，其中：当年财政拨款收入 865.76 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

泸州市自然资源和规划局龙马潭区分局 2020 年相应安排支出预算 865.76 万元，其中：人员支出 525.85 万元，日常公用支出 65.18 万元，项目支出 274.73 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（1）目标制定：部门绩效目标要素完整、细化量化得 10 分。

（2）目标实现：绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度得 9 分。

（3）编制准确：年初预算编制是否科学准确得 10 分。

(4) 支出控制：预部门公用经费及非定额公用支出控制情况得 5 分。

(5) 动态调整：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得 9 分。

(6) 执行进度：部门在 6、9、11 月的预算执行情况得 10 分。

(7) 预算完成：部门预算项目年终预算执行情况得 10 分。

(8) 违规记录：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得 10 分。

(二) 结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

(1) 自评公开：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得 2 分。

(2) 结果整改：部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况得 4 分。

(3) 应用反馈：部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况得 4 分。

四、评价结论及建议

评价的对象、范围及评价结论、评分结果(总分 90 分)。

我单位 2020 年预算目标明确，合规、合理，预算执行各项支出，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，并严格按照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。财政专项绩效目标制定较明确。

按照 2020 年部门整理预算绩效评价指标体系评分 83 分。

(二) 存在问题。

一是人才整体业务水平有待提高；二是项目资金的使用与预期目标存在一定偏差。

(三) 改进建议。

改进措施：一是加强职工理论知识及业务能力的学习，巩固人才培养成果；二是进一步做好项目资金的合理使用，追求效益最大化。

2020 年度部门整体支出绩效评价指标体系自评表

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。	10
		目标完成	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	9
		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。	5
		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。	9
		执行进度	10	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	10
	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。	10
		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。	4
		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	自评质量	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	
自评得分					83

2020 年土地矿山卫片执法项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 本单位在该项目管理中的职能。项目完成 2019 年度卫片执法检查、通过省上验收；完成 2020 年 4 个季度卫片执法检查、通过省上验收，所需经费 30.00 万元。

2. 项目资金申报及批复情况。项目根据相关文件规定申报年初预算，经市人大会议研究通过并批复该项预算。资金使用符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

1. 主要内容: 完成 2018 年度土地矿产卫片图斑检查 326/个和完成 2020 年度预警图斑检查 326/个。

(三) 项目资金申报相符性。该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。根据机构改革推进情况，市财政局拨付资金 30.00 万。

2. 资金使用。该项目经费已保障 30.00 万元，并拨付到位。

（二）项目财务管理情况。

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）项目组织实施情况。根据工作完成情况，按实支付项目各项费用。项目管理情况严格按照资金用途使用资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：2019 年度土地矿产卫片图斑检查 326/个和完成 2020 年度预警图斑检查 326/个的计划目标。

质量指标：卫片执法工作任务完成率 $\geq 100\%$ 。

时效指标：2020 年 12 月前。

成本指标：2020 年征地报件经费，30.00 万元。

（二）项目效益情况。

生态效益指标经：促进国土资源有效保护和合理利用，保护国土资源、节约集约利用国土资源。

社会效益指标：进一步推动我单位落实国土资源监管责任，持续加强对土地、矿产开发利用情况的全面监管。

可持续影响指标：卫片执法年限长期有效。

服务对象满意度指标： $\geq 100\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

执法力量薄弱个人或单位依法用地意识不强。

（二）相关建议。

加强人员培训，开展法律专题学习，制定动态巡查方

案。

2020 年临聘人员劳务费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 本单位在该项目管理中的职能。完成 2020 年聘用人员工资社保缴纳等。这个项目主要涉及临聘人员工作劳务费 59.06 万元。

2. 项目资金申报及批复情况。项目根据相关文件规定申报年初预算，经市人大会议研究通过并批复该项预算。资金使用符合资金管理辦法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1. 主要内容：临聘人员工作劳务费 59.06 万元，按照 6.00 万元/人/年下达，主要保障我中心的日常运行，用于临聘人员工资、社保、公积金等支出。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。根据机构改革推进情况，市财政局拨付资金 59.06 万。

2. 资金使用。该项目经费已保障 59.06 万元，并拨付到位。

（二）项目财务管理情况。

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)项目组织实施情况。根据实际情况，按月支付聘用人员工资、社保、公积金等支出。项目管理情况严格按照资金用途使用资金。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

数量指标：完成临聘人员基本工资、社保、公积金及加班、计件工资的计划目标。

质量指标：临聘人员报酬支付 $\geq 100\%$ 。

时效指标：2020年12月前。

成本指标：2020年临聘人员劳务费，59.06万元。

可持续影响指标：当年。

服务对象满意度指标： $\geq 100\%$

四、问题及建议

(一)存在的问题。

到位资金不足，仍有资金缺口。

(二)相关建议。

下一步继续追加资金。

2020 年征地报件项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 本单位在该项目管理中的职能。征地报件项目主要是为保障征地工作顺利推进所需，完成 2020 年征地报件工作，所需经费 30.00 万元。

2. 项目资金申报及批复情况。项目根据相关文件规定申报年初预算，经市人大会议研究通过并批复该项预算。资金使用符合资金管理辦法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1. 主要内容：上报的 8 个征地批次 140.3993 公顷。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。根据机构改革推进情况，市财政局拨付资金 30.00 万。

2. 资金使用。该项目经费已保障 30.00 万元，并拨付到位。

（二）项目财务管理情况。

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）项目组织实施情况。根据工作完成情况，按实支

付项目各项费用。项目管理情况严格按照资金用途使用资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：上报的 8 个征地批次 140.3993 公顷。

质量指标：报件审批率、争取用地指标使用率 $\geq 100\%$ 。

时效指标：2020 年 12 月前。

成本指标：2020 年征地报件经费，30.00 万元/年。

（二）项目效益情况。

经济效益指标：争取用地指标，促进龙马潭区经济发展。

社会效益指标：结合我区实际，优化报批程序，缩短审批周期，提高审批效率。

可持续影响指标：土地长期利用。

服务对象满意度指标： $\geq 100\%$

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目审批周期较长，实施进度比较滞后。

（二）相关建议。

结合我区实际，进一步优化报批程序，缩短审批周期，提高审批效率。

2020 年基本农田保护标志制作项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 本单位在该项目管理中的职能。基本农田标志制作项目主要完成 2020 年全年标志制作和维护，所需经费 10.00 万元。

2. 项目资金申报及批复情况。项目根据相关文件规定申报年初预算，经市人大会议研究通过并批复该项预算。资金使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1. 主要内容：预计本农田保护目标任务为不少于 9311 公顷。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。根据机构改革推进情况，市财政局拨付资金 10.00 万。

2. 资金使用。该项目经费已保障 10.00 万元，并拨付到位。

（二）项目财务管理情况。

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）项目组织实施情况。根据工作完成情况，按实支付项目各项费用。项目管理情况严格按照资金用途使用资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：实际完成全区实有基本农田 9313.52 公顷，超出规划下达保护目标任务数

质量指标：基本农田保护标志合格率 $\geq 100\%$ 。

时效指标：2020 年 12 月前。

成本指标：2020 年基本农田标志制作经费 10.00 万元。

（二）项目效益情况。

社会效益指标经：加强对基本农田保护区的保护、宣传。

可持续影响指标： ≥ 1 年。

群众满意度指标： $\geq 100\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

基本农田保护区保护标志遭到破坏。

（二）相关建议。

加强对基本农田区保护标志监管，提高群众保护意识。

2020 年矿山实测、违法用地测绘项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 本单位在该项目管理中的职能。2020 年矿山实测、违法用地测绘项目主要非煤矿山实测 1 个，违法用测绘，所需经费 30.00 万元。

2. 项目资金申报及批复情况。项目根据相关文件规定申报年初预算，经市人大会议研究通过并批复该项预算。资金使用符合资金管理辦法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1. 主要内容：完成 2020 年矿山实测、违法用地测绘项目主要非煤矿山实测 1 个，违法用测绘。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。根据机构改革推进情况，市财政局拨付资金 30.000 万元。

2. 资金使用。该项目经费已保障 30.000 万元，并拨付到位。

（二）项目财务管理情况。

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）项目组织实施情况。根据工作完成情况，按实支付项目各项费用。项目管理情况严格按照资金用途使用资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：非煤矿山实测 1 个，违法用测绘的计划目标；

质量指标：测绘成果符合国家规程要求；

时效指标：2020 年 12 月前。

成本指标：2020 年非煤矿山实测 0.6 万元/个，共计所需经费 30.000 万元。

（二）项目效益情况。

经济效益指标：提高办公效率。

社会效益指标：维护国土资源管理秩序。

可持续影响指标：1 年以上。

服务对象满意度指标：≥100%

四、问题及建议

（一）存在的问题。

资金不足，项目开展进度缓慢。

（二）相关建议。

为保证项目整成有序开展，继续向上级争取资金。

2020 年土地变更调查项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 本单位在该项目管理中的职能。该项目主要完成 2020 年度变更调查，通过国家验收。

2. 项目资金申报及批复情况。项目根据相关文件规定申报年初预算，经市人大会议研究通过并批复该项预算。资金使用符合资金管理辦法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1. 主要内容：完成 2020 年度变更调查。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。根据机构改革推进情况，市财政局拨付资金 20.00 万元。

2. 资金使用。该项目经费已保障 20.00 万元，并拨付到位。

（二）项目财务管理情况。

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) 项目组织实施情况。根据工作完成情况,按实支付项目各项费用。项目管理情况严格按照资金用途使用资金。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

数量指标: 2020 年完成按图斑 619 个的计划目标;

质量指标: 成果符合国家规程要求。

时效指标: 2020 年 12 月前。

成本指标: 2020 年土地变更调查经费 20.00 万元。

(二) 项目效益情况。

社会效益指标: 维护国土资源管理秩序。

可持续影响指标: 1 年以上。

服务对象满意度指标: $\geq 100\%$

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

资金不足,项目开展进度困难。

(二) 相关建议。

为保证项目整成有序开展,继续向上级争取资金。

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