

石泉县自然资源局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。履行全民所有的土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；落实综合防灾减灾规划相关要求；负责矿产资源管理工作；推动自然资源领域科技发展和对外工作；根据授权、对全县落实中省市县关于自然资源和国土空间的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；负责全县易地扶贫搬迁工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

石泉县自然资源局内设机构包括政办股、政策法规和监督股、自然资源调查

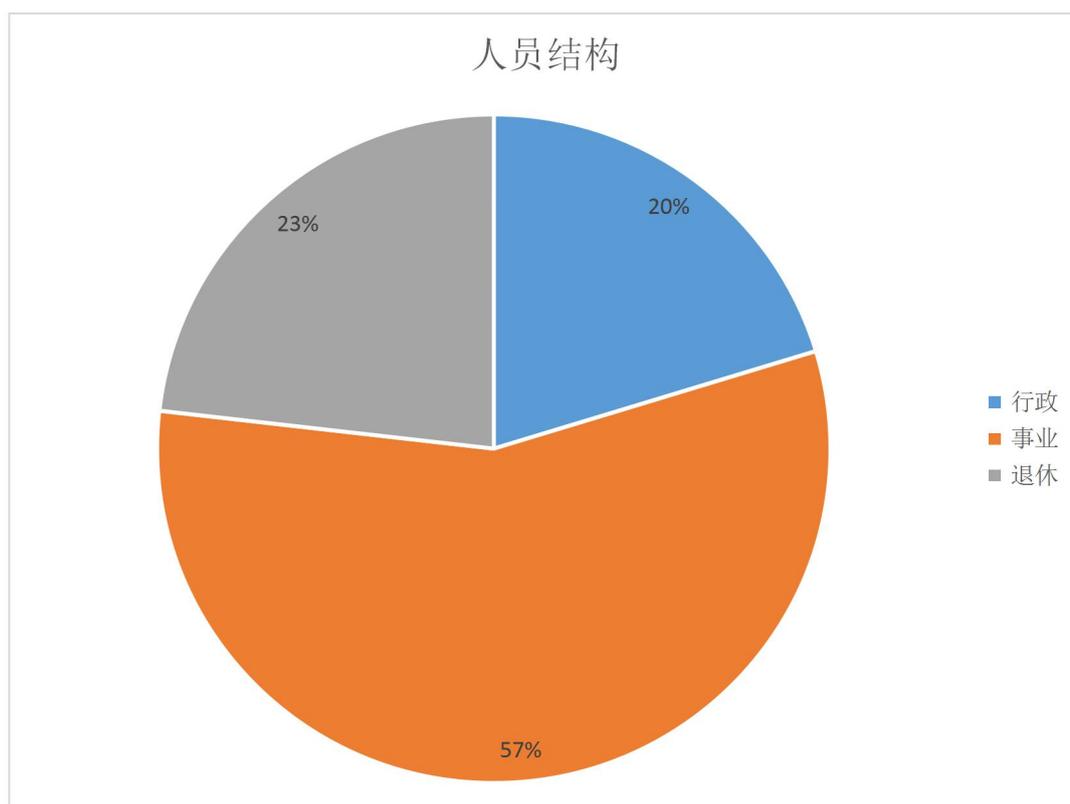
监测股、自然资源确权登记股、自然资源利用股、国土空间规划股、国土空间与管制股、耕地保护和生态修复股、矿产管理股。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县自然资源局本级（机关）
2
3

截止 2019 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 9 人、事业编制 44 人；实有人员 53 人，其中行政 14 人、事业 39 人。单位管理的退休人员 16 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石泉县自然资源局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	11,258.02	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	7,183.44	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	487.85	8、社会保障和就业支出	65.6
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	2,121.46
		11、城乡社区支出	7,070.22
		12、农林水支出	8,726.77
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	597.62
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	18,929.31	本年支出合计	18,581.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	168.84	年末结转和结余	516.49
收入总计	19,098.15	支出总计	19,098.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 石泉县自然资源局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目 名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
					小 计	其中： 教育 收费			
合计		18929.31	18441.46						487.85
208	社会保障和就业支出	65.6	65.6						
20805	行政事业单位离退休	65.6	65.6						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.6	65.6						
211	节能环保支出	2190.6	2190.6						
21102	环境监测与建监察	30	30						
2110299	其他环境监测与监察支出	30	30						
21104	自然生态保护	2160.6	2160.6						
2110402	农村环境保护	1621.6	1621.6						
2110499	其他自然生态保护支出	539	539						
212	城乡社区支出	7183.44	7183.44						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出	6183.44	6183.44						
2120801	征地和拆迁补偿支出	3190	3190						
2120802	土地开发支出	2844.64	2844.64						
2120806	土地出让业务支出	148.8	148.8						
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	1000	1000						
2121501	征地和拆迁补偿支出	1000	1000						
213	农林水支出	8936.91	8936.91						487.85
21305	扶贫	8936.91	8936.91						487.85
2130504	农村基础设施	8545.65	8545.65						487.85
2130505	生产发展	354.26	354.26						
2130599	其他扶贫支出	37	37						
220	自然资源海洋气象等支出	552.76	552.76						
22001	自然资源事务	552.76	552.76						
2200101	行政运行	552.76	552.76						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 石泉县自然资源局

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		18581.66	663.21	17918.45			
208	社会保障和就业支出	65.6	65.6				
20805	行政事业单位离退休	65.6	65.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.6	65.6				
211	节能环保支出	2121.46		2121.46			
21104	自然生态保护	2121.46		2121.46			
2110401	生态保护	60.86		60.86			
2110402	农村环境保护	1521.6		1521.6			
2110499	其他自然生态保护支出	539.00		539.00			
212	城乡社区支出	7070.22		7070.22			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出	6070.22		6070.22			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3190.00		3190.00			
2120802	土地开发支出	2844.64		2844.64			
2120806	土地出让业务支出	35.58		35.58			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	1000.00		1000.00			
2121501	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00			
213	农林水支出	8726.77		8726.77			
21305	扶贫	8726.77		8726.77			
2130504	农村基础设施	8335.51		8335.51			
2130505	生产发展	354.26		354.26			
2130599	其他扶贫支出	37.00		37.00			
220	自然资源海洋气象等支出	597.62	597.62				
22001	自然资源事务	597.62	597.62				
2200101	行政运行	597.62	597.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：石泉县自然资源局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	11,258.02	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	7,183.44	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	65.60	65.60	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	2,060.60	2,060.6	
		11、城乡社区支出	7,070.22		7,070.22
		12、农林水支出	8,242.26	8,242.26	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出	550.06	550.06	
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	18,441.46	本年支出合计	17,988.74	10,918.52	7,070.22
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	452.72	339.50	113.22
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	18,441.46	总计	18,441.46	11,258.02	7,183.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 石泉县自然资源局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		10918.52	615.66	573.48	42.18	10302.86	
208	社会保障和就业支出	65.6	65.6	65.6			
20805	行政事业单位离退休	65.6	65.6	65.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.6	65.6	65.6			
211	节能环保支出	2060.60				2060.60	
21104	自然生态保护	2060.60				2060.60	
2110402	农村环境保护	1521.60				1521.60	
2110499	其他自然生态保护支出	539.00				539.00	
213	农林水支出	8242.26				8242.26	
21305	扶贫	8242.26				8242.26	
2130504	农村基础设施	7851.00				7851.00	
2130505	生产发展	354.26				354.26	
2130599	其他扶贫支出	37.00				37.00	
220	自然资源海洋气象等支出	550.06	550.06	507.88	42.18		
22001	自然资源事务	550.06	550.06	507.88	42.18		
2200101	行政运行	550.06	550.06	507.88	42.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：石泉县自然资源局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		615.66	573.48	42.18	
301	工资福利支出	540.61	540.61		
30101	基本工资	272.36	272.36		
30102	津贴补贴	143.11	143.11		
30103	奖金	15.29	15.29		
30107	绩效工资	4.14	4.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.60	65.60		
30113	住房公积金	40.11	40.11		
302	商品和服务支出	42.19		42.19	
30201	办公费	1.24		1.24	
30205	水费	0.23		0.23	
30206	电费	1.20		1.20	
30207	邮电费	1.86		1.86	
30211	差旅费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	2.37		2.37	
30228	工会经费	1.17		1.17	
30231	公务用车运行维护费	3.59		3.59	
30239	其他交通费用	28.96		28.96	
30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07	
303	对个人和家庭的补助	32.87	32.87		
30309	奖励金	32.87	32.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：石泉县自然资源局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.60		3.00	3.60		3.60		
决算数	5.96		2.37	3.59		3.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：石泉县自然资源局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			7183.44	7070.22		7070.22	113.22
212	城乡社区支出		7183.44	7070.22		7070.22	113.22
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出		6183.44	6070.22		6070.22	113.22
2120801	征地和拆迁补偿支出		3190.00	3190.00		3190.00	
2120802	土地开发支出		2844.64	2844.64		2844.64	
2120806	土地出让业务支出		148.80	35.58		35.58	113.22
21215	土地储备专项债券收入安排的支出		1000.00	1000.00		1000.00	
2121501	征地和拆迁补偿支出		1000.00	1000.00		1000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

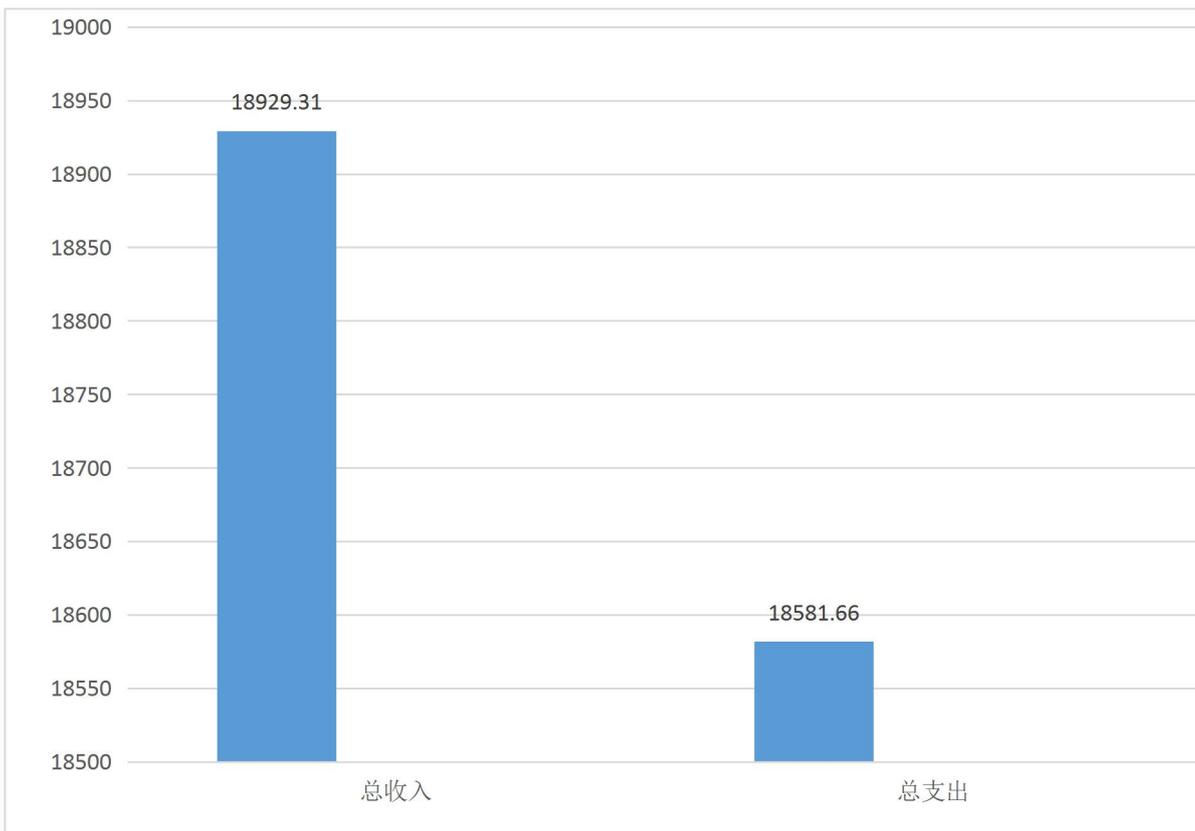
一、收入支出决算总体情况说明

石泉县自然资源局 2019 年总收入 18929.31 万元，较上年增加了 52%，主要原因是征地和拆迁补偿资金支出资金较上年增加了 4171.34 万元，农村基础设施建设资金较上年增加了 1930 万元。

2019 年总支出 18581.66 万元，较上年增加了 49%，主要原因是 2019 年征地和拆迁补偿资金支出资金较上年增加了 4058 万元，地质灾害防治支出较上年增加了 631 万元。

收入支出决算总体情况对比图

单位：万元

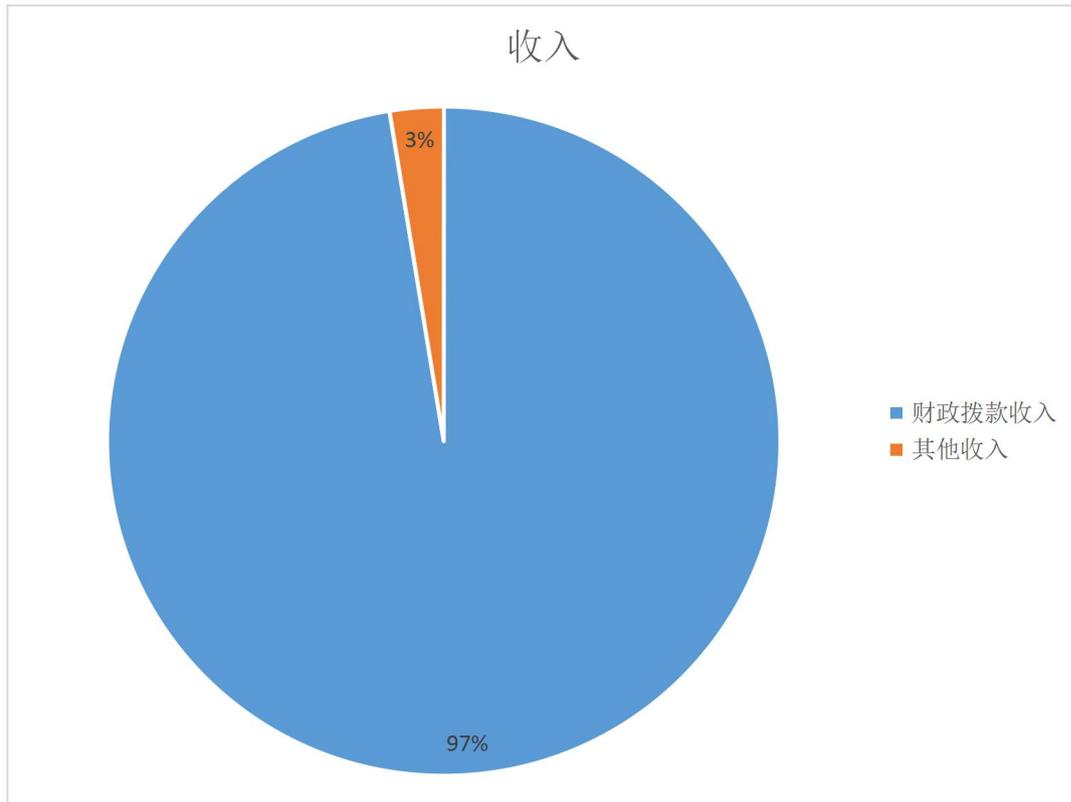


二、收入决算情况说明

石泉县自然资源局 2019 年收入合计 18929.31 万元，其中：财政拨款收入 18441.46 万元，占 97%；其他收入 487.85 万元，占 3%。

本年收入结构图

单位：万元

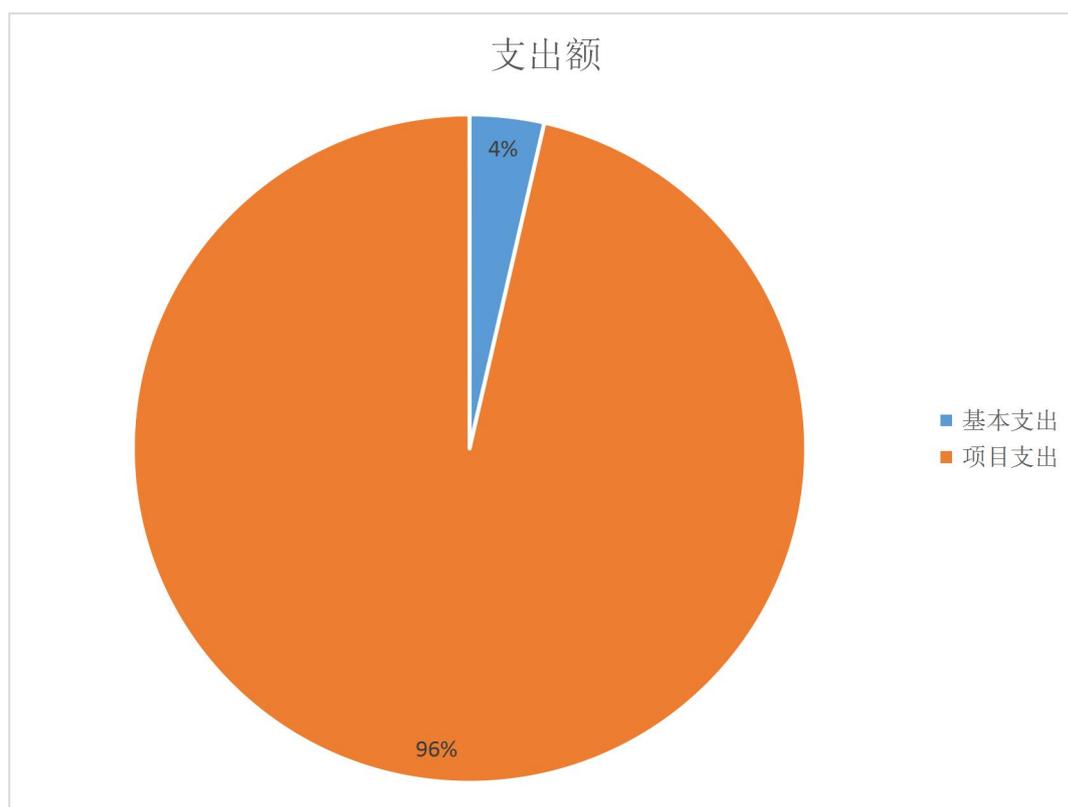


三、支出决算情况说明

石泉县自然资源局 2019 年支出合计 18581.66 万元，其中：基本支出 663.21 万元，占 4%；项目支出 17918.45 万元，占 96%。

本年度支出结构图

单位：万元



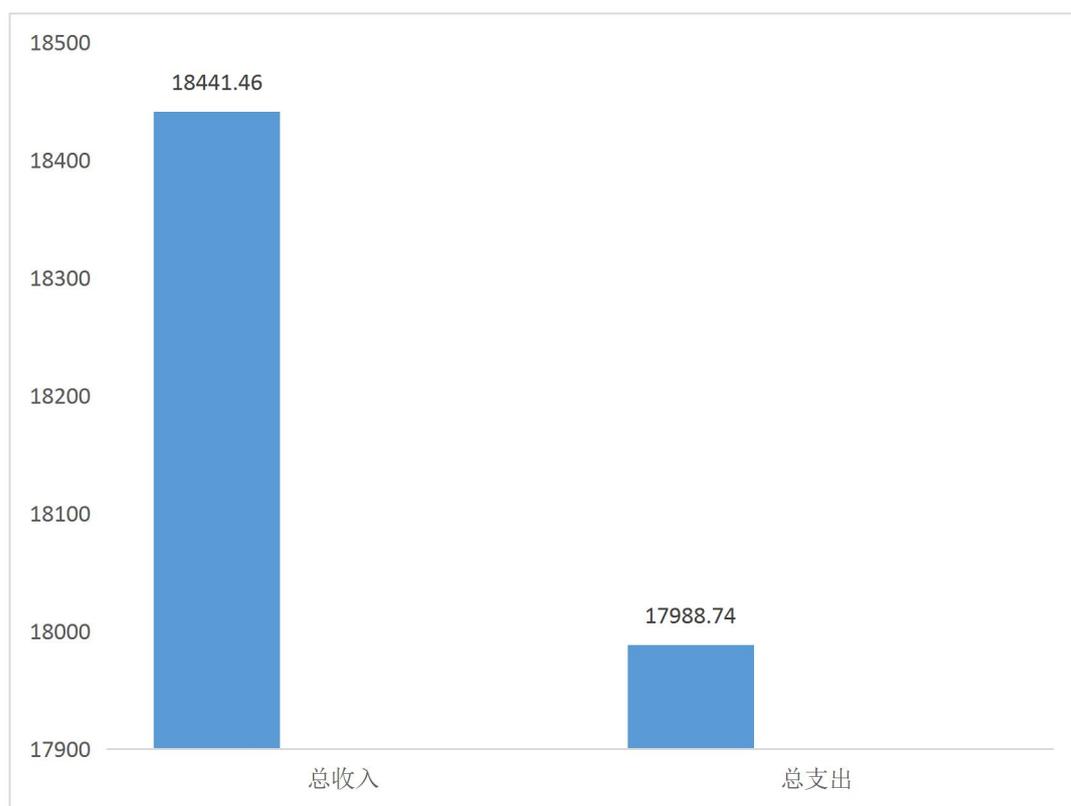
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入18441.46万元，较上年增加了43%，主要原因是一般公共预算收入资金收入较上年增加了1746万元；政府基金拨款资金较上年增加了4268万元。

2019年财政拨款支出17988.74万元，较上年增加了45%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出较上年增加了1406万元；政府性基金财政拨款支出较上年增加了4155万元。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 17988.74 万元，占本年支出合计的 96.8%。与上年相比，财政拨款支出增加了 5561.19 万元，增长了 45%，主要原因是增加了征地和拆迁补偿资金支出、农村基础设施建设资金支出。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 496.06 万元，预算调整为 18441.46 万元，支出决算为 17988.74 万元，完成预算数的 97.55%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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支出（项）。

年初预算为 65.6 万元，预算调整为 65.5973 万元，支出决算为 65.5973 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整为 1621.6 万元，支出决算为 1521.6 万元，完成预算的 93.83%。决算数小于预算数的主要原因是少部分保障房建设项目资金年底才下达，来不及支付。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整为 539 万元，支出决算为 539 万元，完成年初预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整为 8057.8 万元，支出决算为 7851.00 万元，完成预算的 97.43%。决算数小于预算数的主要原因是农村基础设施建设项目资金年底才下达，来不及支付

5. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整为 354.26 万元，支出决算为 354.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整为 37 万元，支出决算为 37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为 430.46 万元，预算调整为 552.7636 万元，支出决算为 550.0636 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出615.66万元，包括：人员经费支出573.48万元和公用经费支出42.18万元。

人员经费573.48万元，主要包括基本工资272.36万元、津贴补贴143.11万元、奖金15.29万元、绩效工资4.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.6万元、住房公积金40.11万元、其他对个人和家庭的补助32.87万元。

公用经费42.18万元，主要包括办公费1.24万元、水费0.23万元、电费1.20万元、邮电费1.86万元、差旅费1.50万元、公务接待费2.37万元、工会经费1.17万元、公务用车运行维护费3.59万元、其他交通费用28.95万元、其他商品和服务支出0.07万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

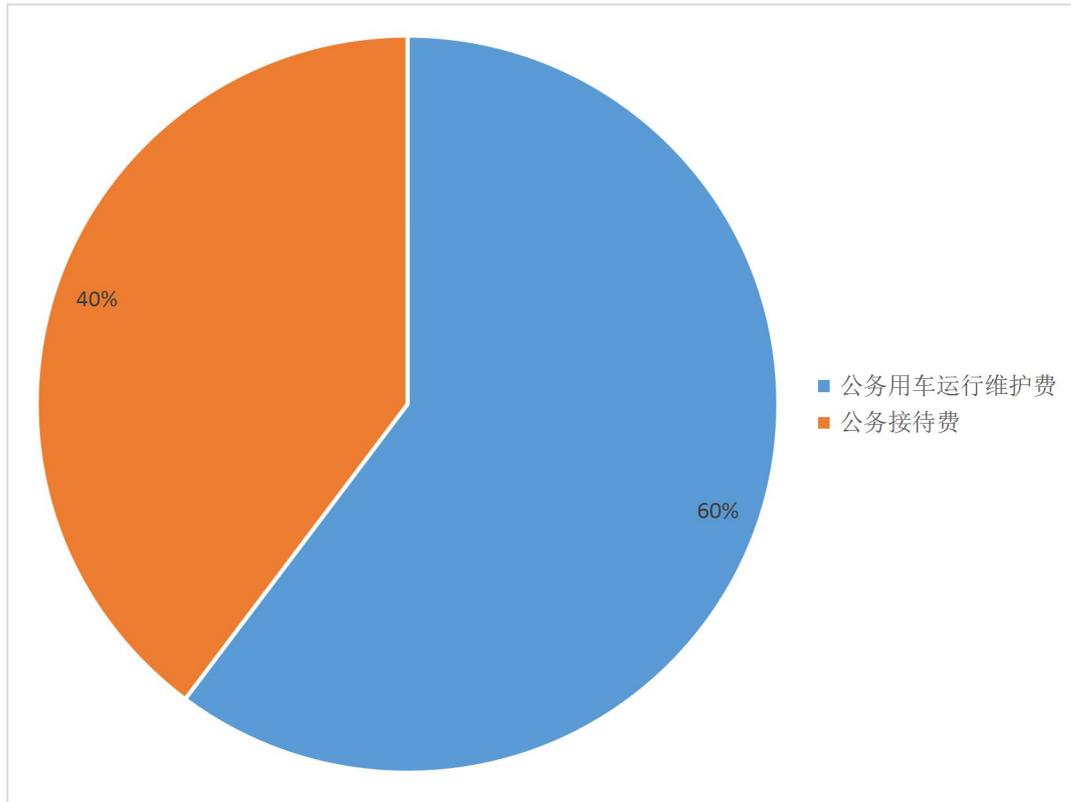
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元，支出决算为5.96万元，完成预算的90.3%。决算数较预算数减少0.64万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.59万元，占60.23%；公务接待费支出决算2.37万元，占39.77%。

“三公”经费支出结构图

单位：万元



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为3.6万元，支出决算为3.59万元，完成预算的99.72%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是是加强公务用车管理，公务用车运行维护费控制在预算范围内。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待70批次，470人次，预算为3.00万元，支出决算为2.37万元，完成预算的79%，决算数较预算数减少0.63万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算上年结转财政拨款收入0万元，本年收入为7183.44万元，本年支出决算为7070.22万元，年末结转结余113.22万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金10302.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金7070.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

地质灾害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数539万元，执行数539万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成277处地质灾害隐患点群测群防维护升级及3处滑坡测监点设施安装，综合治理滑坡1处，排危除险12处及地灾能力建设。发现的主要问题：预算资金执行较慢，原因是工程治理项目2个自然

年内完成。下达的治理项目正在实施中，资金随工程进度拨付。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，结合政府采购意向公开工作畅通招投标工作，缩短资金支付周期。

移民搬迁安置房等综合类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 8057.8 万元，执行数 7851 万元，完成预算的 97.43%。主要产出和效果：高质量推进“十三五”易地扶贫搬迁各项工作，确保 2019 年的安置项目均达到搬迁入住标准，做好配套管理工作，提高实际入住率。发现的主要问题：预算资金执行较慢，原因是配套设施建设工程未验收，部门市县配套资金不到位，影响资金结算。下一步改进措施：督促配套设施建设工程实施，加快项目审计决算进度，提高预算资金执行率。

保障房安居工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 1621.6 万元，执行数 1521.6 万元，完成预算的 93.83%。主要产出和效果：高质量推进“十三五”易地扶贫搬迁各项工作，确保 2019 年的安置房项目均达到搬迁入住标准，做好配套管理工作，提高实际入住率。发现的主要问题：预算资金执行较慢，原因是配套设施建设工程未验收，部门市县配套资金不到位，影响资金结算。下一步改进措施：督促配套设施建设工程实施，加快项目审计决算进度，提高预算资金执行率。

迎丰高标准农田项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 354.26 万元，执行数 354.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目建设，建成高标准农田面积 464.6163hm²，改善和新增灌溉面积 131.6921hm²，新增粮食产能 12.454 吨，受益贫困户 1775 人，耕地国家级利用等别达到石泉县耕地利用等中等偏上

水平。

移民搬迁工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 37 万元，执行数 37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目建设，建成高标准农田面积 464.6163hm²，改善和新增灌溉面积 131.6921hm²，新增粮食产能 12.454 吨，受益贫困户 1775 人，耕地国家级利用等别达到石泉县耕地利用等中等偏上水平。

征地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 3190 万元，执行数 3190 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目建设，建成标准化工业产业园 500 余亩，有力的促进县域经济发展，提供就业岗位，带动居民增收，为我县经济发展提供强有力的保障。

旧宅腾退项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2844.64 万元，执行数 2844.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目建设，腾退旧房 700 多亩，收益农户 2800 多户，新增耕地 700 多亩，保障我县移民搬迁工作有序稳步推进，切实改变落后地区人民生活条件，促进土地规模化集约化经营，提高土地利用率。

国土资源领域监测管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 148.8 万元，执行数 35.58 万元，完成预算的 23.91%。主要产出和效果：通过各项监测工作的开展，对我县土地、矿产、地质灾害等工作进行了全方位的监管，规范了用地秩序，保障自然资源领域各项工作有序合法的运转。存在的问题，经济发展和保护土地存在矛盾，还需要发费更多的精力、财力加强监管。

土地储备债券项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的

100%。主要产出和效果：通过项目建设，建成高标准园区面积 200 余亩，改变落后城市面貌，促进就业率上升，保障农民增收。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	地质灾害防治						
主管部门	石泉县自然资源局		实施单位		石泉县地质环境监测站		
目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	539		539		100%	
	其中：县财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成 277 处地质灾害隐患点群测群防维护升级及 3 处滑坡测监点设施安装，综合治理滑坡 1 处，排危除险 12 处及地灾能力建设。			完成 277 处地质灾害隐患点群测群防维护升级及 3 处滑坡测监点设施安装，综合治理滑坡 1 处，排危除险 12 处及地灾能力建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	群测群防维护	229 个点给予经费补助，48 个点配装备。	229 个点给予经费补助，48 个点配装备。	5 个（1 处中型 4 处小型）	5 个（1 处中型 4 处小型）
			专业监测点	5 个（1 处中型 4 处小型）	5 个（1 处中型 4 处小型）	培训 2040 人，演练 50 次。	培训 2040 人，演练 50 次。
			宣传培训、演练	培训 2040 人，演练 50 次。	培训 2040 人，演练 50 次。		
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	100%	
			项目能力建设培训合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	一个年度内完成	完成	完成	完成	
	成本指标	资金控制在财政下达资金范围内	539	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	最大限度的避免人民群众生命财产损失	开展灾害发生后的应急处置，及时转移群众，减少人民群众生命财产损失	及时处置灾、险情避免二次灾害发生		
		社会效益指标	减少地质灾害造成的负面影响	及时发布县内地质灾害信息	完成		
		生态效益指标	确保灾情、险情周边地区环境安全	进一步改善生态环境	明显改善		
		可持续影响指标	以镇为单位的地质灾害防治工作制度化、程序化	以镇为单位的地质灾害防治工作制度化、程序化	已在全县范围内形成地质灾害防治工作的制度化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	91%	91%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	移民搬迁安置房					
主管部门	石泉县自然资源局		实施单位		石泉县移民（脱贫）搬迁工作办公室	
目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：	8057.8		7851		97.43
	其中：县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	紧紧围绕全面完成上级下达的避灾生态搬迁计划任务，实施集中安置 1143 户 4343 人、分散安置 100 户 380 人。其中整村整组搬迁 1000 户 3800 人的目标，完成好全年任务。			紧紧围绕全面完成上级下达的避灾生态搬迁计划任务，实施集中安置 1143 户 4343 人、分散安置 100 户 380 人。其中整村整组搬迁 1000 户 3800 人的目标，完成好全年任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	安置避灾生态搬迁户	1243 户	1243 户	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工程完成及时率	完成	完成	
		成本指标	资金控制在财政下达资金范围内	8057.8	7851	资金年底到位，将在下一个年度支付
	效益指标	经济效益指标	移民搬迁户收入改善率	明显改善	明显改善	
		社会效益指标	解决避灾生态户安全住房	1243 户	1243 户	
		生态效益指标	改善移民搬迁地区生态环境	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	安置房有效使用年限	≥50 年	≥50 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	97%	97%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		保障房安居工程				
主管部门		石泉县自然资源局		实施单位	石泉县移民（脱贫）搬迁工作办公室	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：		1621.6	1521.6	93.65
		其中：县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	紧紧围绕全面完成上级下达的避灾生态搬迁计划任务，实施集中安置 58 个安置点目标，完成好全年任务。			紧紧围绕全面完成上级下达的避灾生态搬迁计划任务，实施集中安置 58 个安置点目标，完成好全年任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	整改 58 个安置点	58 个	58 个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工程完成及时率	完成	完成	
		成本指标	资金控制在财政下达资金范围内	1621.6	1521.6	资金年底到位，将在下一个年度支付
	效益指标	经济效益指标	移民搬迁户收入改善率	明显改善	明显改善	
		社会效益指标	解决建档立卡贫困户安全住房	353 人	353 人	
		生态效益指标	改善移民搬迁地区生态环境	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	安置房有效使用年限	≥50 年	≥50 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	97%	97%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	迎丰高标准农田项目					
主管部门	石泉县自然资源局		实施单位		石泉县土地统征储备整理中心	
目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：	354.26		354.26		100
	其中：县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目总投资 899.98 万元，应完成高标准农田建设面积 7500 亩，2018 年度完成 5500 亩，完成投资 545.72 万元，2019 年度续建完成 2000 亩，完成投资 354.26 万元。			该项目总投资 899.98 万元，应完成高标准农田建设面积 7500 亩，2018 年度完成 5500 亩，完成投资 545.72 万元，2019 年度续建完成 2000 亩，完成投资 354.26 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	贫困村新增高标准农田面积	2000 亩	2000 亩	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工程完成及时率	完成	完成	
		成本指标	资金控制在财政下达资金范围内	354.26	354.26	
	效益指标	经济效益指标	项目完成后项目区农民人均增收	明显改善	明显改善	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥1775 人	1775 人	
		生态效益指标	项目区水土流失改善情况	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	工程有效使用年限	≥15 年	≥15 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	97%	97%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		移民搬迁工作经费					
主管部门		石泉县自然资源局		实施单位		石泉县移民搬迁办公室	
目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率(B/A)	
		年度资金总额：		37		37	100
		其中：县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为保障全面打赢脱贫攻坚战，加快实施以建档立卡贫困户易地扶贫搬迁为主，避灾生态搬迁统筹推进的全县移民搬迁工作，着眼“四化同步”、城乡一体，把移民搬迁工作作为治本性的民生工程、全局性的发展工程、关键性的生态工程。实现移民搬迁、城乡治理、新型城镇化、美丽乡村建设和生态治理一举多赢、协同推进，加快我县追赶超越步伐。			为保障全面打赢脱贫攻坚战，加快实施以建档立卡贫困户易地扶贫搬迁为主，避灾生态搬迁统筹推进的全县移民搬迁工作，着眼“四化同步”、城乡一体，把移民搬迁工作作为治本性的民生工程、全局性的发展工程、关键性的生态工程。实现移民搬迁、城乡治理、新型城镇化、美丽乡村建设和生态治理一举多赢、协同推进，加快我县追赶超越步伐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	精准搬迁	全县移民搬迁任务	完成		
		质量指标	完成建设任务	质量全部合格	完成		
		时效指标	本年度内	一个年度	完成		
		成本指标	资金控制在财政下达资金范围内	37	37		
	效益指标	经济效益指标	建设移民搬迁项目	解决安全住房	明显改善		
		社会效益指标	精准搬迁、精确施策、精细管理	确保解决困难群众安全住房和后续脱贫，以及社区管理，全面实现“搬得出、稳得住、能脱贫并逐步致富”。	1243户		
		生态效益指标	改善移民搬迁地区生态环境	有效改善	有效改善		
		可持续影响指标	安置房有效使用年限	≥50年	≥50年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	97%	97%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	征地项目					
主管部门	石泉县自然资源局		实施单位	石泉县移民搬迁办公室		
目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	3190	3190	100		
	其中：县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	池河工业园区工业园区共需征收集体土地 701 亩，已征收 560 亩，剩余 141 亩急需征收，财政局已拨付 3500 万元，还需拨付征地款约 1000 万元。池河金蚕小镇项目 2019 年共需征收集体土地 200 亩，需征迁资金 1200 万元		池河工业园区工业园区共需征收集体土地 701 亩，已征收 560 亩，剩余 141 亩急需征收，财政局已拨付 3500 万元，还需拨付征地款约 1000 万元。池河金蚕小镇项目 2019 年共需征收集体土地 200 亩，需征迁资金 1200 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	征地 341 亩	341 亩	341	
		质量指标	签订征地协议	全部完成	100%	
		时效指标	一个年度	2019 年 12 月	完成	
		成本指标	资金控制在财政下达资金范围内	3190	3190	
	效益指标	经济效益指标	被征地地区经济增长	增长	完成	
		社会效益指标	带动周边居民提高生活质量	全部	完成	
		生态效益指标	改善被征地地区生态环境	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	长期增收	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	97%	97%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		旧宅腾退项目				
主管部门		石泉县自然资源局		实施单位		石泉县自然资源局
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：		2844.64	2844.64	100
		其中：县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	紧紧围绕全面完成上级下达的避灾生态搬迁计划任务，实施搬迁 2800 户 4343 人、完成好全年任务。			紧紧围绕全面完成上级下达的避灾生态搬迁计划任务，实施搬迁 2800 户 4343 人、完成好全年任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	旧宅腾退户	2800 户	2800 户	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工程完成及时率	完成	完成	
		成本指标	资金控制在财政下达资金范围内	2844.6	2844.6	
	效益指标	经济效益指标	搬迁户收入改善率	明显改善	明显改善	
		社会效益指标	解决搬迁户安全住房	2800 户	2800 户	
		生态效益指标	改善搬迁地区生态环境	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	有效使用年限	≥50 年	≥50 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	97%	97%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	国土资源领域监测和管理
----------	-------------

主管部门		石泉县自然资源局		实施单位		石泉县自然资源局				
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：		148.8		35.58		23.91		
		其中：县财政资金								
		其他资金								
年度总体目标		年初设定目标				全年实际完成情况				
		围绕上级达的年度工作任务，对自然资源领域全方位监管，开展专项工作				围绕上级达的年度工作任务，对自然资源领域全方位监管，开展专项工作				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施			
		产出指标		数量指标	完成5项监测监管工作	5项	5项			
				质量指标	工作验收合格率	100%	100%			
				时效指标	工程完成及时率	完成	完成			
				成本指标	资金控制在财政下达资金范围内	148.8	35.58	资金支付受验收结果影响		
		效益指标		经济效益指标	规范用地秩序	明显改善	明显改善			
				社会效益指标	健全监管程序和制度	已建立	已建立			
				生态效益指标	改善县域地区生态环境	有效改善	有效改善			
				可持续影响指标	监测结果有效使用年限	长期	长期			
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	97%	97%				
说明		无								

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	土地储备债券项目					
主管部门	石泉县自然资源局			实施单位	石泉县移民搬迁办公室	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：	1000		1000		100
	其中：县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成池河工业园区征地 100 亩任务			完成池河工业园区征地 100 亩任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	征地 100 亩	100 亩	100 亩	
		质量指标	签订征地协议	全部签订	已完成	
		时效指标	征地完成及时率	年底	已完成	
		成本指标	资金控制在财政下达资金范围内	1000	1000	
	效益指标	经济效益指标	被征地地区经济增长	增长	完成	
		社会效益指标	带动周边居民提高生活质量	全部	完成	
		生态效益指标	改善被征地地区生态环境	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	长期增收	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	97%	97%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2019 年石泉县自然资源局没有开展部门整体支出绩效自评工作。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

				(一) 简要概述部门职能与职责。							
				(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。							
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析 与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%，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 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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.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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
		项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20								
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为16.8万元，调整预算为42.1829万元，支出决算为42.1829万元，完成预算数的100%。预算数与决算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共612.05万元，其中政府采购货物类支出39万元、政府采购服务类支出573.05万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

6. **地质灾害防治**：指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目的。

