

附件 4

2020 年度

四川省绵阳市江油市国土
资源执法监察大队部门决
算

目录

公开时间：2021年9月23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.....	5
第二部分度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
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.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
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.....	21
第四部分 附件.....	24
附件 1.....	24
附件 2.....	27
第五部分 附表.....	34
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	43
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	48

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策，并监督检查执行情况。
2. 受委托按权限对土地、矿产资源规划、开发、管理、整理和权属变更等进行监督。
3. 开展动态巡查，及时发现和制止国土资源违法行为，依法查处土地、矿产方面的违法行为。
4. 协助调处土地、矿业权纠纷。
5. 依法对土地和矿产市场实施监督和检查。
6. 承办自然资源主管部门交办的其他行政执法工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

国土执法监察大队严格按照自然资源部提出的以“预防为主、事前防范与事后查处相结合”的方针，以服务全市经济建设作为工作重点，扎实开展国土资源执法监察工作，通过各类专项清理整治行动，我市违法用地行为得到有效遏制，2020 年度共对 38 宗违法用地（用矿）进行了立案查处，目前已办结 30 宗，共罚款 41852840.44 元、没收地上构筑物 194924.75 平方米、退还土地 529349.03 平方米。

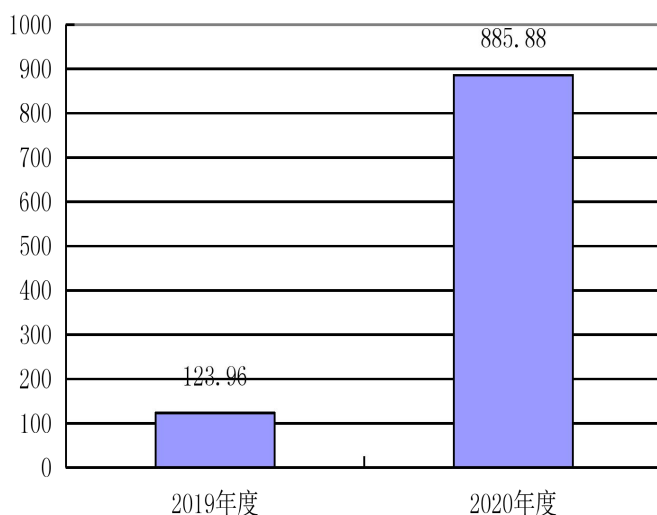
二、机构设置

单位为江油市自然资源局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

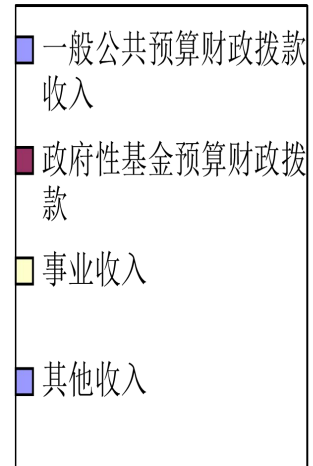
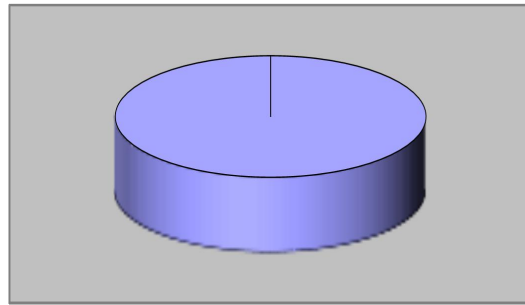
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 445.62 万元、支出总计 440.26 万元。与 2019 年相比，收入增加万元 383.39、支出增加 379.33 万元，收入增长 616%支出增长 622%。主要变动原因是 2019 年大部份资金主要来源为财政安排使用的是收回以前年度存量资金，因此预算单位在部门决算时不列收支，故 2019 年预算收支金额较小，2019 年决算数只反映了 2019 年本级安排的预算资金。



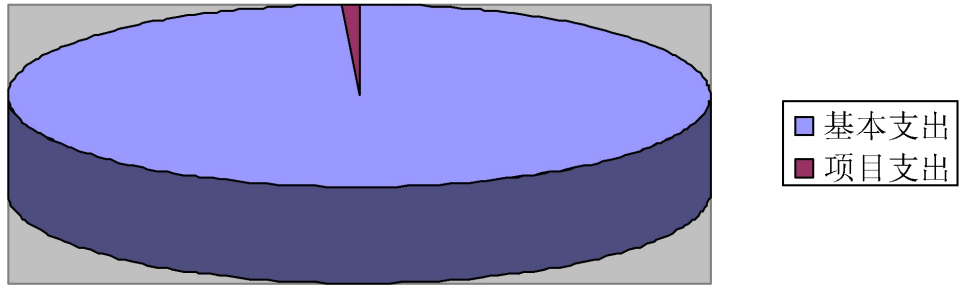
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 445.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 445.62 万元，占 100%。



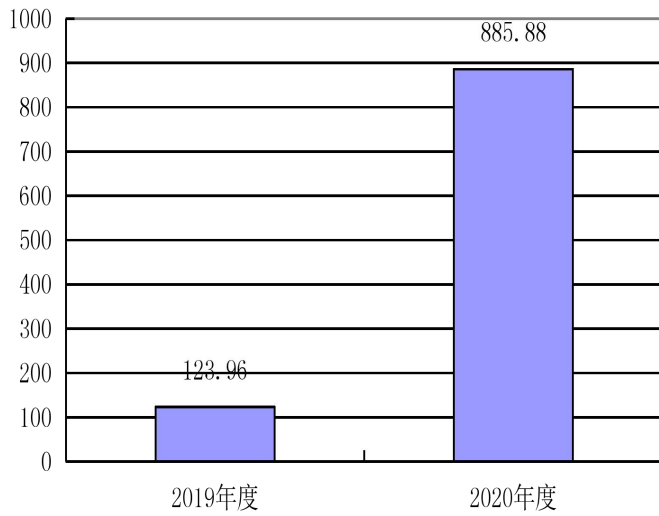
三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 440.26 万元，其中：基本支出 436.38 万元，占 99.12%；项目支出 3.88 万元，占 0.88%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入445.62万元、支出总计440.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加383.39万元379.33万元，增长616%/622%。主要变动原因是2019年大部份资金主要来源为财政安排使用的是收回以前年度存量资金，因此预算单位在部门决算时不列收支，故2019年预算收支金额较小，2019年决算数只反映了2019年本级安排的预算资金。



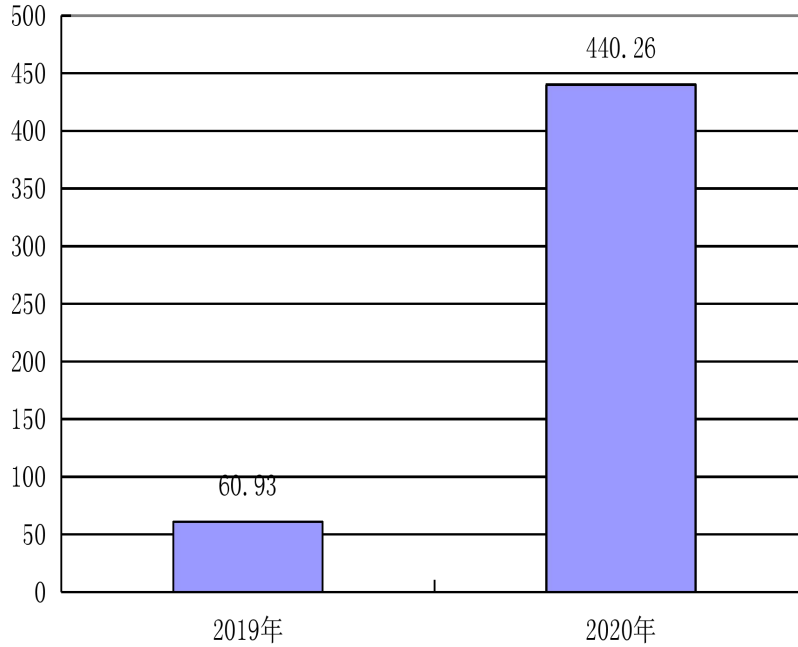
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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440.26万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加383.39万元，增长616%。主要变动原因是2019年大部份资金主要来源为财政安排使用的是收回以前年度存量资金，因此预算单位在部门决算时不列收支，故2019年预算收支金额较小，2019年决算数只反映了2019年本级安排的预算资金。

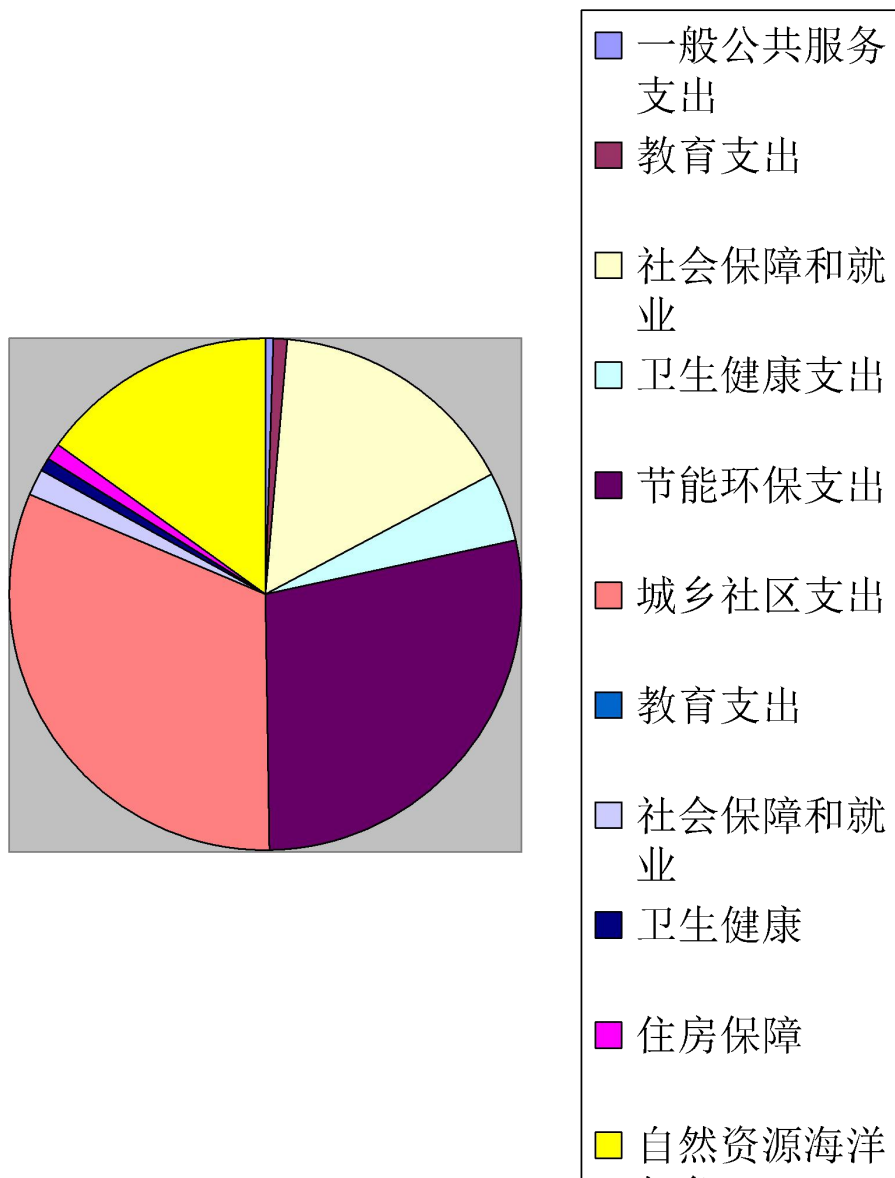
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万

元)



(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440.26万元，主要用于以下方面：**教育支出3.01万元**，占0.68%；**社会保障和就业（类）支出37.36万元**，占8.49%；**卫生健康支出16.34万元**，占3.71%；**住房保障支出26.51万元**，占6.02%；**自然资源海洋气象支出357.05万元**，占81.1%。



(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 440.26，完成预算 98.8%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 3.01 万元，完成预算 89.85%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政支付系统提前关闭导致无法执行预算

支付。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）：支出决算为 37.36 万元，完成预算 99.31%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政支付系统提前关闭导致无法执行预算支付。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 16.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 26.51 万元，完成预算 100%。

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 440.26 万元，其中：

人员经费 315.57 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 76.91 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。

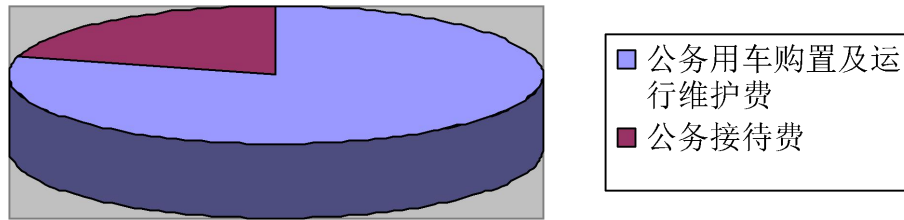
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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8.58万元，完成预算87.91%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算6.8万元，占79.25%；公务接待费支出决算1.78万元，占20.75%。具体情况如下：



1. 2020 年未发生因公出国（境）经费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.8 万元，完成预算 100%。

其中：公务用车运行维护费支出 6.8 万元。主要用于国土资源调查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 1.78 万元，完成预算 60.14%。国内公务接待 27 批次，156 人次。公务接待费支出决算比 2019 年增加 1.78 万元，主要原因是 19 年公务接待费用在 20 年报销支出。

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。

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。

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，国土资源执法监察大队机关运行经费支出73.03万元，比2019年增加69.04万元，增长1730.33%。主要原因是2019年大部份资金主要来源为财政安排使用的是收回以前年度存量资金，因此预算单位在部门决算时不列收支，故2019年预算收支金额较小，2019年决算数只反映了2019年本级安排的预算资金。

(二) 政府采购支出情况

2020年，采购支出总额0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，国土资源执法监察大队共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆，无主要领导干部用车、无机要通信用车、无应急保障用车、无其他用车；无单价50万元以上通用设备台（套），无单价100万元以上专用设备台（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，组织对土地矿产执法监察动态巡查经费项目、土地矿产卫片执法监察专项经费开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监

控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2020 年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了监察大队的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。本部门还自行组织了 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看通过项目资金的使用，达到了预期目的。

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“土地矿产执法监察动态巡查经费”“土地矿产卫片执法监察专项经费”2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 土地矿产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 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，通过违法用地的查处，整改到位，确保我市各类用地指标顺利落地，促进经济发展。

(2) 地矿产卫片执法监察专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.28 万元，执行数为 2.28 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成全市范围内的土地矿产动态巡查，确保我市各类用地指标顺利落地，促进经济发展。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		土地矿产执法监察动态巡查经费			
预算单位		江油市国土资源执法监察大队			
预算执行情况(万元)	预算数:	1.6	执行数:	1.6	
	其中-财政拨款:	1.6	其中-财政拨款:	1.6	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成全市范围内的土地矿产动态巡查			已完成	
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	完成全市范围内的土地矿产动态巡查	及时对违法行为进行制止和处理	已完成
	项目完成指标	质量指标	对违法用地行为的打击	及时发现、制止和查处各类占耕地建房的违法行为	已完成

项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年底	已完成
项目完成指标	成本指标	完成全市范围内的土地矿产动态巡查	1.6 万元	已完成
效益指标	经济效益指标	通过及时发现违法用地，对其查处并整改到位，确保我市各类用地指标顺利落地，促进经济发展	及时发现查处违法用地	已完成
效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	有效持续开展巡查工作，有良好的社会影响	已完成
效益指标	生态效益指标	保护农用地	确保农地农用	已完成
效益指标	可持续影响指标	不仅增强了地方政府依法管地用地的自觉性，也对加强和提高全社会依法用地的意识起到了积极的推动作用	不仅增强了地方政府依法管地用地的自觉性，也对加强和提高全社会依法用地的意识起到了积极的推动作用	已完成

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		土地矿产卫片执法监察专项经费		
预算单位		江油市国土资源执法监察大队		
预算执行情况(万元)	预算数:	2.28	执行数:	2.28
	其中-财政拨款:	2.28	其中-财政拨款:	2.28
	其它资金:		其它资金:	
年	预期目标		实际完成目标	

度 目 标 完 成 情 况	完成全市范围内的土地矿产卫片执法检查			已完成	
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	对于上级下发的卫片图斑的核实情况	及时对卫片图斑进行现场核查	已完成
	项目完成指标	质量指标	对违法用地行为的打击	及时发现、制止和查处各类占耕地建房的违法行为	已完成
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年底	已完成
	项目完成指标	成本指标	完成卫片内业核查、现场勘查、技术指导、核报工作	2.28 万元	已完成
	效益指标	经济效益指标	通过及时发现违法用地，对其查处并整改到位，确保我市各类用地指标顺利落地，促进经济发展	及时发现查处违法用地	已完成
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	有效持续开展巡查工作，有良好的社会影响	已完成
	效益指标	生态效益指标	保护农用地	确保农地农用	已完成
	效益指标	可持续影响指标	不仅增强了地方政府依法管地用地的自觉性，也对加强和提高全社会依法用地的意识起到了积极的推动作用	不仅增强了地方政府依法管地用地的自觉性，也对加强和提高全社会依法用地的意识起到了积极的推动作用	已完成

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，《国土资源执法监察大队 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监察专项经费项目、土地矿产执法监察动态巡查经费项目开展了绩效评价，《土地矿产执法监察动态巡查经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “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。

31. 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。

32. ……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

江油市国土资源执法监察大队 2020 年部门整体 支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

江油市国土资源执法监察大队，为江油市自然资源局管理的二级参公管理的事业单位，大队下设办公室，办公室、土地执法中队、矿产执法中队。设大队长 1 名，副队长 3 名，大队长按副科级配备，副队长按股级正职配备。

(二) 机构职能。

1. 宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策，并监督检查执行情况。

2. 受委托按权限对土地、矿产资源规划、开发、管理、整理和权属变更等进行监督。

3. 开展动态巡查，及时发现和制止国土资源违法行为，依法查处土地、矿产方面的违法行为。

4. 协助调处土地、矿业权纠纷。

5. 依法对土地和矿产市场实施监督和检查。

6. 承办自然资源主管部门交办的其他相关行政执法工作。

(三) 人员概况。

20年12月公招新进人员2人，目前执法监察大队在编人员38人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

监察大队今年预算收入445.62万元，财政预算拨款占比100%。

(二) 部门财政资金支出情况。

监察大队全年支出440.26万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

我大队认真学习贯彻党的十九大、省第十一次党代会和省委十一届三次、四次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕构建“一千多支、五区协同”的发展战略目标，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥公共财政职能作用，推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

一是按照2020年部门预算编审要求，根据我局职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我局整体支出绩效目标及“党建经费”“大规模绿化全川江油行动暨2020年全民义务植树活动经费”“档案数字化经费”等35个专用项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，认真组织开展所属单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行

动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。为有效使用财政资金，我局根据全局实际工作开展情况，对因涉及机改等特殊原因的项目余额进行统筹调整，在部门中期预算调整中调整至急需项目，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了全局专项工作顺利开展。

（二）结果应用情况。

我大队对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年市国土执法监察大队整体支出绩效评价自查自评结果为良，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1、年初预算与部门决算仍存在调整预算数，在预算执行过程中，由于各种客观因素存在指标之间调剂使用资金的现象，预算编制下达需更加科学。同时，内部控制制度还有待进一步完善，行政运行成本还需进一步降低；

2、项目推进较慢，预算执行进度受到一定影响；

3、需进一步加强财务监督，切实抓好财务各项基础工

作，严格按制度申报、使用、缴验各种票据；严格资产购置、清理、报废审批制度。加强行政办公经费控制，行使财务监管职能，审核控制好各项开支的改进措施和建议。

（三）改进建议。

在今后的工作中，要进一步加强预算执行管理和协调预算资金及时到位，切实发挥预算资金的保障功能；加快本部门各项目的推进和实施进度，确保专项资金支付进度；建立健全本部门各项财务管理制度，强化制度落实及执行力度；积极开展业务培训，不断提高财务人员业务素质 and 业务能力，为本部门当好家、理好财，充分发挥预算资金的使用效益。

附件 2

土地矿产卫片执法监察专项经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 国土执法监察大队在该项目管理中的职能。

承担矿产卫片执法监察的责任，组织、指导、协调和监督矿产卫片调查评价及普查、排查、详查。组织、指导，组织指导开展矿产卫片执法监察工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

此项目未立项，按江油市国土执法监察大队在该项目管理中的职能进行申报。

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。

本项目未专门制定资金管理办法，按项目实施进度进行支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

完成全市范围内的矿产卫片执法监察，共2.28万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

例行对全市范围内的矿产卫片进行执法监察

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。

做好全市范围内的矿产卫片进行执法监察工作

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。

(三) 项目自评步骤及方法。

绩效评价采用目标评价法、成本效益分析法、数据采集和社会调查等方法，评价采用定量与定性相结合的方式

进行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2020年江油市财政局江财预【2020】1号文件，《关于下达2020年度部门综合预算的通知》，下达预算2.28万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。财政预算下达数 2.28 万元。

2. 资金到位。本项目资金全年实际到位资金 2.28 万元，资金到位率 100%，资金到位及时，确保了本项目按时顺利完成。

3. 资金使用。本项目资金全年实际支付 2.28 万元，与预算相符，自评中未发现资金使用存在问题。

(三) 项目财务管理情况。

为合理、有效规范使用专项资金，本单位建立健全专项资金管理制度，完善资金管理流程，严格按照项目下达指标进行，绝无弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金等情况发生。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

该项目资金按使用计划，单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

有效的开展了全市范围内的土地矿产卫片执法检查，对

于上级下发的卫片图斑的核实情况进行了核实，及时发现、制止和查处各类占耕地建房的违法行为。不仅增强了地方政府依法管地用地的自觉性，也对加强和提高全社会依法用地的意识起到了积极的推动作用。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施增强了地方政府依法管地用地的自觉性，也对加强和提高全社会依法用地的意识起到了积极的推动作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目的实施增强了地方政府依法管地用地的自觉性，也对加强和提高全社会依法用地的意识起到了积极的推动作用。

（二）存在的问题。

应加强卫片巡查，有效保护人民生命与财产安全。

（三）相关建议。

建议增加经费预算，更好地开展制止违法用地行为。

土地矿产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. 国土执法监察大队在该项目管理中的职能。

承担矿产卫片执法监察的责任，组织、指导、协调和监督矿产卫片调查评价及普查、排查、详查。组织、指导，组织指导开展矿产卫片执法监察工作。

5. 项目立项、资金申报的依据。

此项目未立项，按江油市国土执法监察大队在该项目管理中的职能进行申报。

6. 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。

本项目未专门制定资金管理办法，按项目实施进度进行支付。

7. 资金分配的原则及考虑因素。

完成全市范围内的土地矿产执法监察，共1.6万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

例行对全市范围内的土地矿产进行执法监察

3. 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。

做好全市范围内的土地矿产进行执法监察工作

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。

(三) 项目自评步骤及方法。

绩效评价采用目标评价法、成本效益分析法、数据采集和社会调查等方法，评价采用定量与定性相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2020年江油市财政局江财预【2020】1号文件，《关于下达2020年度部门综合预算的通知》，下达预算1.6万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。财政预算下达数1.6万元。

2. 资金到位。本项目资金全年实际到位资金1.6万元，资金到位率100%，资金到位及时，确保了本项目按时顺利完成。

3. 资金使用。本项目资金全年实际支付1.6万元，与预算相符，自评中未发现资金使用存在问题。

(三) 项目财务管理情况。

为合理、有效规范使用专项资金，本单位建立健全专项

资金管理制度，完善资金管理流程，严格按照项目下达指标进行，绝无弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金等情况发生。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

该项目资金按使用计划，单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

有效的开展了全市范围内的土地矿产执法检查，对于上级下发的卫片图斑的核实情况进行了核实，及时发现、制止和查处各类占耕地建房的违法行为。不仅增强了地方政府依法管地用地的自觉性，也对加强和提高全社会依法用地的意识起到了积极的推动作用。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施增强了地方政府依法管地用地的自觉性，也对加强和提高全社会依法用地的意识起到了积极的推动作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目的实施增强了地方政府依法管地用地的自觉性，也对加强和提高全社会依法用地的意识起到了积极的推动作用。

（二）存在的问题。

应加强矿产巡查，有效保护人民生命与财产安全。

（三）相关建议。

建议增加经费预算，更好地开展制止违法用地行为。

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