

2022 年度

四川省绵阳市江油市国土
资源执法监察大队单位决
算

目录

公开时间：2023 年 09 月 20 日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	2
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明.....	2
二、 收入决算情况说明.....	3
三、 支出决算情况说明.....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、 其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	46
一、 收入支出决算总表.....	46

二、收入决算表.....	46
三、支出决算表.....	46
四、财政拨款收入支出决算总表.....	46
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46

第一部分 单位概况

一、主要职责

(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相关行政执法工作。

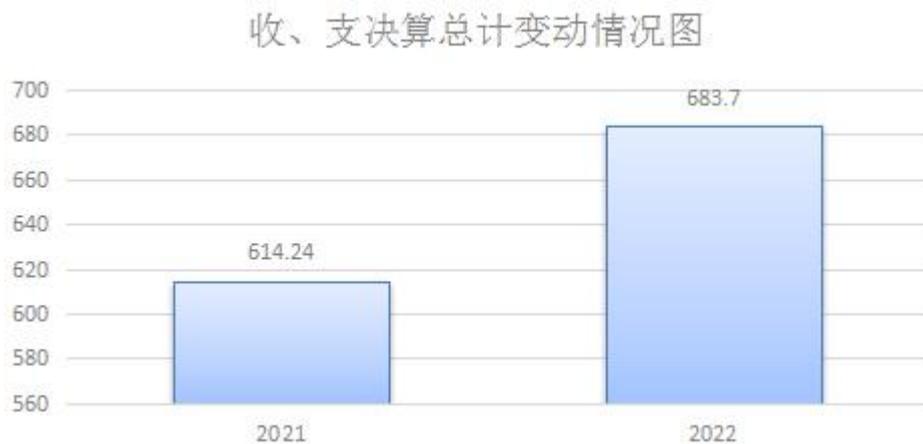
二、机构设置

监察大队下设办公室、综合行政执法一中队、综合行政执法二中队、综合行政执法三中队 4 个中层机构，设大队长 1 名（兼任局党委委员，副科级），内设机构职数 4 名

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 683.7 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 69.46 万元，增长 11.31%。主要变动原因是人员工资结构改革及保险基数调整导致的经费上涨。

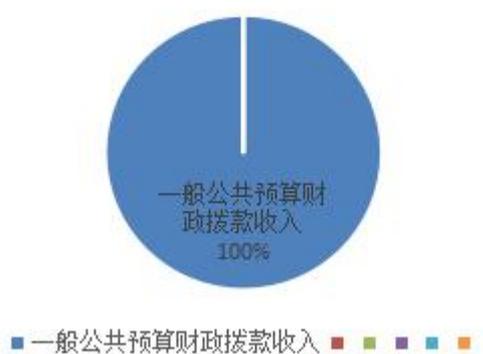


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 683.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 683.7 万元，占 100%。

收入决算结构图

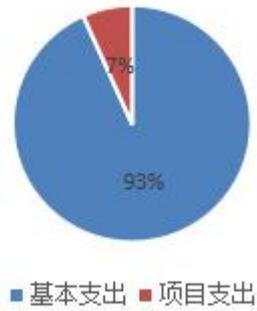


（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 683.7 万元，其中：基本支出 637.8 万元，占 93.29%；项目支出 45.9 万元，占 6.71%。

支出决算结构图

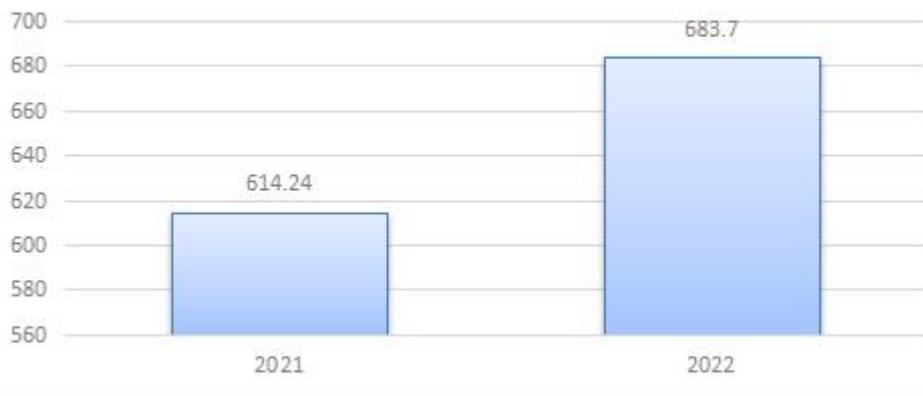


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 683.7 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 69.46 万元，增长 11.31%。主要变动原因是人员工资结构改革及保险基数调整导致的经费上涨。

财政拨款收、支决算总计变动情况

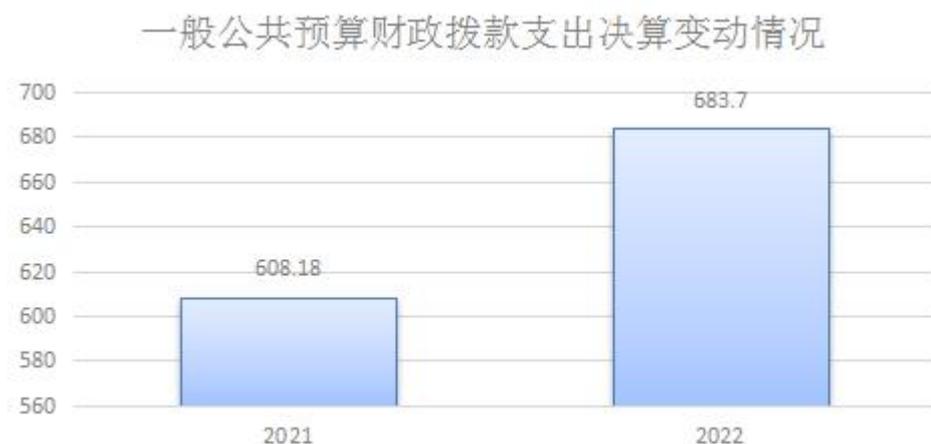


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 683.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.52 万元，增长 12.42%。主要变动原因是人员及项目增加导致的支出增长。

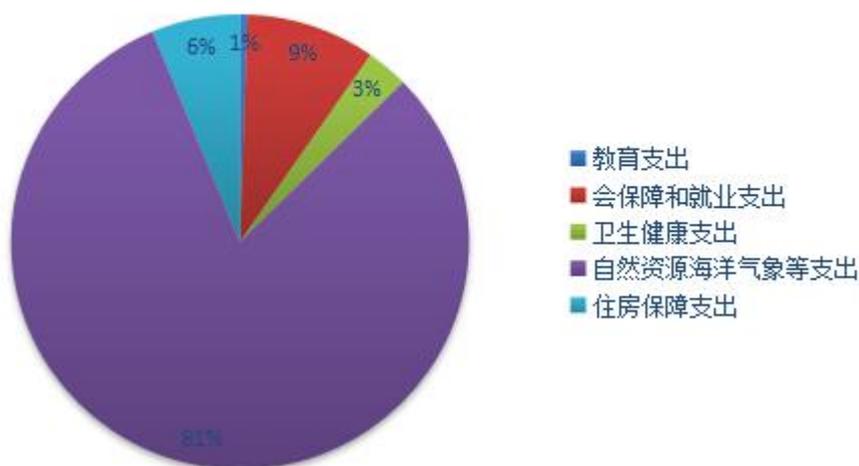


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 683.7 万元，主要用于以下方面：教育支出 3.56 万元，占 0.52%；社会保障和就业支出 62.4 万元，占 9.13%；卫生健康支出 20.32 万元，占 2.97%；自然资源海洋气象等支出 554.06 万元，占 81.04%；住房保障支出 42.67 万元，占 6.24%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 683.7，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 3.56 万元，完成预算 100%。

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 56.89 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 5.51 万元，完成预算 100%。

4. 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 20.32 万元，完成预算 100%。

5. 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 42.67 万元，完成预算 100%。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
行政运行（项）：支出决算为 508.16 万元，完成预算 100%。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
一般行政管理事务（项）：支出决算为 39.9 万元，完成预算
100%。

8. 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）：支出决算为 6 万元，完成预
算 100%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：
支出决算为 0.69 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 637.8 万元，其
中：

人员经费 558.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公
积金。

公用经费 78.82 万元，主要包括：办公费、水费、邮电
费、物业管理费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接
待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

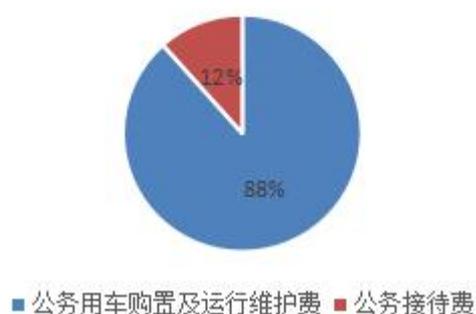
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.52万元，完成预算100%，较上年减少1.77万元，下降24.28%。主要原因是受疫情影响接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4.88万元，占88.41%；公务接待费支出决算0.64万元，占11.59%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出未发生，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.88万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.02万元，基本持平。

其中：

公务用车运行维护费支出 4.88 万元。主要用于日常卫片巡查等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 0.64 万元。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.79 万元，下降 73.66%。主要原因是受疫情影响接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 0.64 万元，主要用于土地例行督察活动开支的用餐费。国内公务接待 6 批次，54 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.64 万元，具体内容包括：上级业务单位工作检查、考察调研、学习交流及单位日常公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，国土资源执法监察大队机关运行经费支出 78.82 万元，比 2021 年增加 6.36 万元，增长 8.78%，主要原因是办公用品物价上涨，办公纸张涨价，印刷物价格提高，导致办公费上涨，及职工培训次数增加导致培训费上涨。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022年，采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，国土资源执法监察大队共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对土地矿产执法监察动态巡查项目等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对20个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴

费经费。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映自然资源管理等方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映自然资源管理等方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）：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。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指单位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。

16. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市国土资源执法监察大队

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		其他人员类-乡镇工作补贴								
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位		江油市国土资源执法监察大队			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	3.24	3.24		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年初预算无此项目	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	3.24	3.24		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障乡镇工作补贴及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					2022 年度给乡镇工作的 8 名职工发放乡镇工作补贴，共计 3.24 万元。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	10	22.5	22.5	
		质量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计：							100	100		

		自评总分：	100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。2022 年度给乡镇工作的 8 名职工发放乡镇工作补贴，共计 3.24 万元。该项目预算执行率达 100%，自评得分 100 分。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：杨彩			财务负责人：冯新年	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市国土资源执法监察大队

填报日期：2023 年 6 月 14 日

项目名称		各项计提费用-在职住房公积金							
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市国土资源执法监察大队			
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
		年度资金总额(万元)	29.87	42.67	42.67	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：2022 年基础性绩效奖金开始进入工资，从而调增 2022 年公积金 12.8 万元。当年缴纳公积金 42.67 万元。
		其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
		市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
		县级财政资金	29.87	42.67	42.67	1.00	/	/	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体	预期目标				实际完成情况				

目标	严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						2022年度监察大队在职人员38人，2022年基础性绩效奖金开始进入工资，从而调增2022年公积金12.8万元。当年缴纳公积金42.67万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计：								100	100	
自评总分：								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年基础性绩效奖金开始进入工资，从而调增2022年公积金12.8万元。当年缴纳公积金42.67万元。该项目预算执行率达100%，保障住房公积金及时足额缴纳。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨彩					财务负责人：冯新年					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市国土资源执法监察大队

填报日期：2023年6月14日

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险								
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级				实施单位		江油市国土资源执法监察大队		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	39.83	56.89	56.89		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:2022 年度年初预算 38 人,年末实有人数 38 人,其中新增 2 人,调出 1 人,退休 1 人,因基础性绩效奖金进入工资,从而调增养老保险。年初预算养老保险 39.83 万元,全年实际缴纳 56.89 万元。	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	39.83	56.89	56.89		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障养老保险及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金					2022 年度年初预算 38 人,年末实有人数 38 人,其中新增 2 人,调出 1 人,退休 1 人,因基础性绩效奖金进入工资,从而调增养老保险。年初预算养老保险 39.83 万元,全年实际缴纳 56.89 万元。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计:							100	100		

		自评总分：	100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。因基础性绩效奖金进入工资，全年实际缴纳 56.89 万元。该项目预算执行率达 100%，保障养老保险及时足额缴纳，自评得分 100 分。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：杨彩			财务负责人：冯新年	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市国土资源执法监察大队

填报日期：2023 年 6 月 14 日

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市国土资源执法监察大队		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	18.53	20.32	20.32	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：2022 年基础性绩效奖金开始进入工资，从而调增 2022 年医疗保险 1.79 万元
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	18.53	20.32	20.32	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体	预期目标				实际完成情况			

目标	严格执行相关政策，保障医疗保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						2022年度医疗保险年初数 18.53 万元，2022 年基础性绩效奖金开始进入工资，从而调增 2022 年医疗保险 1.79 万元。当年缴纳医疗保险 20.32 万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。2022 年基础性绩效奖金开始进入工资，从而调增 2022 年医疗保险 1.79 万元。当年缴纳医疗保险 20.32 万元。该项目预算执行率达 100%，保障医疗保险及时足额缴纳。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨彩					财务负责人：冯新年					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市国土资源执法监察大队

填报日期：2023 年 6 月 14 日

项目名称	各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险		
主管部门及代码	308-江油市自然资源局本级	实施单位	江油市国土资源执法监察大队

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.50	0.71	0.71			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:2022年度基础性绩效奖金进入工资,工伤保险调增0.21万元,当年实际缴纳0.71万元。
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
	县级财政资金	0.50	0.71	0.71			1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	严格执行相关政策,保障工伤保险及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。						2022年度基础性绩效奖金进入工资,工伤保险调增0.21万元,当年实际缴纳0.71万元。			
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。2022年缴纳工伤保险0.71万元。该项目预算执行率达100%,保障工伤保险及时足额缴纳,自评得分100分。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：杨彩	财务负责人：冯新年	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市国土资源执法监察大队

填报日期：2023 年 6 月 14 日

项目名称		各项计提费用-工会经费和福利费						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市国土资源执法监察大队		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	9.82	9.82	9.82	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	9.82	9.82	9.82	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工会经费和福利费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				2022 年在职人员 38 人，退休人员 5 人，工会经费和福利费实际使用 9.82 万元。			

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。2022 年在职人员 38 人, 退休人员 5 人, 工会经费和福利费实际使用 9.82 万元。执行率达 100%, 保障在职及退休人员各项活动的正常运转。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杨彩					财务负责人: 冯新年					

部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)

单位(盖章): 江油市国土资源执法监察大队

填报日期: 2023 年 6 月 16 日

项目名称	土地矿产卫片执法检查专项经费
------	----------------

主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市国土资源执法监察大队		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	3.00	3.00	3.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	3.00	3.00	3.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级要求,为完成2022年土地矿产卫片执法检查工作,须实地逐个到现场核实图斑情况并现场收集举证资料,预计投入3万元经费,保证收集资料通过上级审核。				完成了2022年土地矿产卫片执法检查工作,实地逐个到现场核实图斑情况并现场收集举证资料,使用3万元经费,收集资料通过上级审核。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	延续性项目
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效显著
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确,内容具体
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算支出内容与部门职责相匹配
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	遵循勤俭节约,量力而为的原则
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	严格按照内控管理制度执行
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	严格按照内控管理制度执行
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	严格按照内控管理制度执行

		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	严格按照内控管理制度执行		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	严格按照内控管理制度执行		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	严格按照内控管理制度执行		
							小计：	100		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	完成全市范围内的土地矿产卫片执法检查费	=	3	万元	3	20	20	
		数量指标	每月巡查次数	≥	5	次	5	30	30	
		时效指标	对土地矿产违法行为打击的及时率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	收集资料通过上级审核	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	对地方政府依法管地用地的自觉性的提高的促进	定性	优良中低差	万元	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
							小计：	100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。完成了2022年土地矿产卫片执法检查工作，实地逐个到现场核实图斑情况并现场收集举证资料，使用土地矿产卫片执法检查专项经费3万元。该项目预算执行率达100%，收集资料通过上级审核，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：罗娜	财务负责人：冯新年
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市国土资源执法监察大队

填报日期：2023 年 6 月 16 日

项目名称		土地矿产执法监察动态巡查						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市国土资源执法监察大队		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	3.00	3.00	3.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	3.00	3.00	3.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《四川省国土资源执法监察动态巡查工作暂行办法》，为保证及时发现违法用地行为，须定期派工作下乡进行巡查，预计投入3万元经费，用于巡查全市土地矿产，打击矿产犯罪，使违法用地行为遏制在萌芽。				定期派工作下乡进行巡查，及时发现、打击违法用地行为，使用土地矿产执法监察动态巡查经费3万元。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	延续性项目
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报
目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效显著		

	资金预算	绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确，内容具体			
		预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算支出内容与部门职责相匹配			
		资金分配合理性	合理	合理	3	3	遵循勤俭办事，量力而为的原则			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	严格按照内控管理制度执行		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	严格按照内控管理制度执行		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	严格按照内控管理制度执行		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	严格按照内控管理制度执行			
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	严格按照内控管理制度执行			
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	严格按照内控管理制度执行			
	小计：							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	全市巡查费用	=	3	万元	3	20	20	
		数量指标	每月巡查次数	≥	5	次	5	30	30	
		时效指标	对土地矿产犯罪打击及时率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	打击全市矿产犯罪	定性	高中低	次	高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强和提高全社会依法用地的意识	定性	好坏	万元	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	

		小计：	100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：			100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。使用土地矿产执法监察动态巡查经费3万元，用于巡查全市土地矿产，打击矿产犯罪，使违法用地行为遏制在萌芽。该项目预算执行率达100%，自评得分100分。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：罗娜			财务负责人：冯新年	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市国土资源执法监察大队

填报日期：2023年6月15日

项目名称		在职人员工资-中人退休一次性补贴						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位		江油市国土资源执法监察大队	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	2.03	2.03	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年初预算无此项目
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	2.03	2.03	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						2022 年在职转退休干部 1 人，中人退休一次性补贴 2.03 万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计：								100	100	
自评总分：								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。2022 年在职转退休干部 1 人，中人退休一次性补贴 2.03 万元。该项目预算执行率达 100%，保障了人员经费及时足额发放，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨彩					财务负责人：冯新年					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市国土资源执法监察大队

填报日期：2023 年 6 月 14 日

项目名称	在职人员工资-基本工资
------	-------------

主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级				实施单位		江油市国土资源执法监察大队		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	137.88	157.42	157.42		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:2022年初人员38人,新增2人,退休1人,调出1人,年末人员38人,年初基本工资137.88万元,调增基本工资19.54万元,当年实际发放工资157.42万元。	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	137.88	157.42	157.42		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。					2022年初人员38人,新增2人,退休1人,调出1人,年末人员38人,年初基本工资137.88万元,调增基本工资19.54万元,当年实际发放工资157.42万元。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
							小计:	100	100	
							自评总分:	100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。2022年新增2人,退休1人,调出1人,年初基本工资137.88万元,调增基本工资19.54万元,当年实际发放工资157.42万元。。执行率达100%,保障工资及时,足额发放,自评得分100分。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：杨彩	财务负责人：冯新年	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市国土资源执法监察大队

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		在职人员工资-基础绩效奖								
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位		江油市国土资源执法监察大队			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	0.00	108.57	108.57	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年初预算测算不够详细		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	108.57	108.57	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障基础绩效奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				2022 年初人员 38 人，新增 2 人，退休 1 人，调出 1 人，年末人员 38 人，基础绩效奖进入工资，实际发放 129.3 万元。					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	

(90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
小计:								100	100
自评总分:								100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。2022年初人员38人,新增2人,退休1人,调出1人,年末人员38人,基础绩效奖进入工资,实际发放129.3万元。该项目预算执行率达100%,保障人员经费及时足额发放。自评得分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:杨彩				财务负责人:冯新年					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市国土资源执法监察大队

填报日期:2023年6月15日

项目名称		在职人员工资-奖金						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位		江油市国土资源执法监察大队	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	16.08	16.08	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:年初预算无此项目
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	16.08	16.08	1.00	/	/	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障奖金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						2022年奖金发放到位，全年共发放16.08万元。其中：在职职工一次性奖金共发放38人，12.54万元，发放2020年度三等功及嘉奖1.5万元，2020年度三等功及嘉奖1.35万元，职工脱贫攻坚增核绩效0.69万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计：								100	100	
自评总分：								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年奖金发放到位，全年共发放38人，16.08万元，预算执行率达100%，保障人员奖金及时、足额发放到位。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨彩					财务负责人：冯新年					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市国土资源执法监察大队

填报日期：2023年6月15日

项目名称		在职人员工资-年度考核奖								
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级				实施单位		江油市国土资源执法监察大队		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	47.92	47.92		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:年初预算测算不够详细	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	47.92	47.92		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障年度考核奖及时、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。					发放 2021 年度考核奖 38 人,共发放 47.92 万元。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
							小计:	100	100	
							自评总分:	100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分,自评等次为:优。发放 2021 年度考核奖 38 人,共发放 47.92 万元。该项目预算执行率达 100%,保障在职人员考核奖及时足额发放,自评得分 100 分。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：杨彩	财务负责人：冯新年	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市国土资源执法监察大队

填报日期：2023 年 6 月 14 日

项目名称		在职人员工资-津贴补贴								
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级				实施单位		江油市国土资源执法监察大队		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	99.58	99.67	99.67	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：2022年初人员 38 人，新增 2 人，退休 1 人，调出 1 人，年末人员 38 人，津贴补贴年初预算 99.58 万元，调增 0.09 万元，当年实际发放 99.67 万元。		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	99.58	99.67	99.67	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障津贴补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					2022年初人员 38 人，新增 2 人，退休 1 人，调出 1 人，年末人员 38 人，津贴补贴年初预算 99.58 万元，调增 0.09 万元，当年实际发放 99.67 万元。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	

(90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
小计:								100	100
自评总分:								100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。2022年发放津贴补贴99.67万元。该项目预算执行率达100%,保障在职人员津贴补贴及时足额发放,自评得分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:杨彩					财务负责人:冯新年				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市国土资源执法监察大队

填报日期:2023年6月14日

项目名称		在职人员补贴-公务交通补贴						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位		江油市国土资源执法监察大队	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	26.94	26.80	26.80	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:2022年初人员38人,新增2人,退休1人,调出1人,年末人员38人,因此公务交通补贴年初数为
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
县级财政资金	26.94	26.80	26.80	1.00	/	/		

	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	26.94元,当年公务交通补贴调减0.14万元,实际发放26.8万元。		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障在职人员公务交通补贴及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。					2022年初人员38人,新增2人,退休1人,调出1人,年末人员38人,因此公务交通补贴年初数为26.94元,当年公务交通补贴调减0.14万元,实际发放26.8万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。2022年公务交通补贴实际发放26.8万元。该项目预算执行率达100%,保障在职人员公务交通补贴及时足额发放,自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:杨彩					财务负责人:冯新年					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市国土资源执法监察大队

填报日期：2023 年 6 月 14 日

项目名称		定额公用经费-日常公用									
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位		江油市国土资源执法监察大队				
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因			
	年度资金总额(万元)	42.48	42.08	42.08	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：2022 年初人员 38 人，新增 2 人，退休 1 人，调出 1 人，年末人员 38 人，由于人员减少，日常公用经费调减 0.4 万元，实际使用 42.08 万元。			
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	县级财政资金	42.48	42.08	42.08	1.00	/	/				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				2022 年初人员 38 人，新增 2 人，退休 1 人，调出 1 人，年末人员 38 人，由于人员减少，日常公用经费调减 0.4 万元，实际使用 42.08 万元。						
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	

效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
		运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
小计：							100	100	
自评总分：							100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。2022 年初人员 38 人，新增 2 人，退休 1 人，调出 1 人，年末人员 38 人，使用日常公用经费 42.08 万元。该项目预算执行率达 100%，保障了日常工作的正常运转。自评得分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：杨彩					财务负责人：冯新年				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市国土资源执法监察大队

填报日期：2023 年 6 月 16 日

项目名称		执法办案经费（非税对应安排）							
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位		江油市国土资源执法监察大队		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额（万元）	0.00	39.90	39.90	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	调整(调整/调减)原因：年初预	

	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	算无此项目,执法办案经费(非税对应安排)是追加预算。
	县级财政资金	0.00	39.90	39.90	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	执法办案经费(非税对应安排)主要用于勘测定界测绘、核实非法采矿储量、面积测线费、专家鉴定费以及执法车辆油费维修费用等。预计投入39.9万元用于全市土地、矿产等自然资源执法工作,支付历年所欠测绘费以及弥补执法办案和其他各类专项行动经费的不足。				该项目使用39.9万元进一步做好全市土地、矿产等自然资源执法工作。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目设立依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效显著
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确,内容具体
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算支出内容与部门职责相匹配
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	遵循勤俭节约,量力而为的原则
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	严格按照内控管理制度执行
			制度执行有效性	有效	有效	12	2	严格按照内控管理制度执行
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	严格按照内控管理制度执行
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	严格按照内控管理制度执行
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	严格按照内控管理制度执行
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	严格按照内控管理制度执行
	小计:							90

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	项目经费及人员工作经费支付及时率	≥	95	%	95	20	20	
		经济成本指标	面积侧线, 专家鉴定, 公务用车运行维护及人员下乡等日常办案经费	=	60	万元	60	20	20	
		质量指标	查处全市违法用地案件	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	提高地方政府依法管地用地的自觉	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众对国土违法案件查处的满意度	≥	95	%	95	10	10	
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):								100	97	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 97.00 分, 自评等次为: 优。该项目使用 39.9 万元进一步做好全市土地、矿产等自然资源执法工作。该项目预算执行率达 100%, 保障监察大队工作的正常运转, 自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 罗娜					财务负责人: 冯新年					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章)：江油市国土资源执法监察大队

填报日期：2023年6月14日

项目名称		社会福利和救助-独生子女父母奖励								
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级				实施单位		江油市国土资源执法监察大队		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.10	0.10	0.10		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	0.10	0.10	0.10		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障独子奖励及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					2022年单位职工子女未满18周岁的15人，实际发放0.1万元。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
							小计：	100	100	
							自评总分：	100	100	

评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。2022 年单位职工子女未满 18 周岁的 15 人，实际发放 0.1 万元。预算执行率达 100%，保险独子奖励金的正常发放。自评得分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：杨彩	财务负责人：冯新年	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市国土资源执法监察大队

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		离退休人员经费-年度慰问金						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市国土资源执法监察大队		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	3.36	3.36	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年初预算无此项目
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	3.36	3.36	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体	预期目标				实际完成情况			

目标	严格执行相关政策，保障退休人员年度慰问金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						发放 2021 年度慰问金 5 人，共 3.36 万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。发放 2021 年度慰问金 5 人，共 3.36 万元。该项目预算执行率 100%，保障退休人员慰问金及时足额发放，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨彩					财务负责人：冯新年					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市国土资源执法监察大队

填报日期：2023 年 6 月 14 日

项目名称	离退公用经费-退休人员活动费		
主管部门及代码	308-江油市自然资源局本级	实施单位	江油市国土资源执法监察大队

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.12	0.12	0.12			1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
	县级财政资金	0.12	0.12	0.12			1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障退休人员活动及时开展、金费及足额保障，预算编制科学合理，减少结余资金						2022年度退休人员5人，共使用活动经费0.12万元。			
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计：								100	100	
自评总分：								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年度退休人员5人，共使用活动经费0.12万元。该项目预算执行率达100%，保障离退休人员活动及时正常开展，自评得分100分。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：杨彩	财务负责人：冯新年	

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表