

2020 年度
绵竹市土地储备中心
决算编制说明

目 录

公开时间：2021 年 9 月 17 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	1
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
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	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	6
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	23
附件 2.....	28
第五部分 附表.....	44
一、收入支出决算总表	44

二、收入决算表	44
三、支出决算表	44
四、财政拨款收入支出决算总表	44
五、财政拨款支出决算明细表	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	44
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	44
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	44
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	44
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	44

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

执行国家、省、市关于土地收购储备的法律、法规、政策；负责提出本市年度土地收购储备初步计划，报市国土资源局审核；负责经营性土地出让工作；根据土地总体规划、城市总体规划和年度收购、供地计划、对城镇规划区内需要盘活和调整的存量土地适时进行收购；负责闲置土地和其他土地的收回储备；负责收购储备土地所需资金筹措和管理；对储备土地进行统一经营、开发、管理。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1.为我市顺利供应土地提供了保障。完成拟出让宗地的场地清理、平整及打围工作。

2.完善新土地储备库建设，对拟入库的国有存量土地正在进行清理。

3.做好全市储备土地的安全巡查工作，做到每月巡查 4 次以上，形成巡查台账，对有安全隐患的及时整改。

二、机构设置

绵竹市土地储备中心属二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

纳入绵竹市土地储备中心 2020 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：绵竹市土地储备中心。

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 10450.44 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 9626.97 万元，下降 48.0%，主要变动原因是项目支出减少；2020 年度支出总计万元，与 2019 年相比，减少 9626.97 万元，下降 48%，主要变动原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 10450.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算财政拨款收入 10450.44 万元，占 100%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 10450.44 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 10450.44 万元，占 100%；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%。

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 10450.44 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9626.97 万元，下降 48.0%。主要变动原因是项目支出减少。

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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 660.43 万元，下降 100%。主要变动原因是一般公共预算未安排拨款、支出。

（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 0 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 0，完成调整预算数

的 0%。

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 0 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,与 2019 年持平。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,与 2019 年持平。

(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 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出 0 万元。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 0 万元。

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,小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元,大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元,其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 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 10450.44 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，机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020 年，绵竹市土地储备中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，绵竹市土地储备中心共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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“绵竹雨润食品有限公司土地收储项目”、“四川绵竹农商行股份有限公司土地收回项目”、“收购川塑线缆等 8 宗土地使用权项目”、“万立产业园 10 宗土地收回项目”、“2020 年绵竹市土地储备中心零星支出项目”、“土地储备中心运行业务费项目”、“四川绵竹华丰磷化工有限公司土地收回项目”、“收储北门综合市场土地使用权项目”开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 8 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，认真履行法定职责，完成了市委市政府安排的 2020 年度土地储备任务；完善了土地储备库建设；定期开展对储备土地的安全隐患巡查；积极化解各种社会矛盾，为推动绵竹市经济社会发展做出了应有的贡献。本单位还自行组织了 8 个项目支出绩效评价，从评价情况来看基本完成了预设的绩效目标。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“绵竹雨润食品有限公司土地收储项目”、“四川绵竹农商行股份有限公司土地收回项目”、“收购川塑线缆等 8 宗土地使用权项目”、“万立产业园 10 宗土地收回项目”、“四川绵竹华丰磷化工有限公司土地收回项目”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 绵竹雨润食品有限公司土地收储项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1564.19 万元，执行数为 1564.19 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进土地的合理利用，新增可供土地面积 117.46 亩。

(2) 四川绵竹农商行股份有限公司土地收回项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4585.9030 万元，执行数为 4585.9030 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进土地的合理利用，新增可供土地面积 43.30 亩。

(3) 收购川塑线缆等 8 宗土地使用权项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1438.317 万元，执行数为 1438.317 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进土地的合理利用，新增可供土地面积 13530 平方米。

(4) 万立产业园 10 宗土地收回项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 187.6613 万元，执行数为 187.6613 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进土地的合理利用，新增可供土地面积 97849.8 平方米。

(5) 四川绵竹华丰磷化工有限公司土地收回项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 268.11399 万元，执行数为 268.11399 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进土地的合理利用，新增可供土地面积 7.46 亩。

绵竹雨润食品有限公司土地收储项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		绵竹雨润食品有限公司土地收储项目			
预算单位		绵竹市土地储备中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1564.19	执行数:	1564.19	
	其中-财政拨款:	1564.19	其中-财政拨款:	1564.19	
	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	
	1564.19 万元			1564.19 万元	
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	收储面积	117.46 亩	117.46 亩
	项目完成指标	质量指标	收储程序合规率	100%	100%

	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底
	项目完成指标	成本指标	绵竹雨润食品有限公司土地收储项目收储成本	1564.19 万元	1564.19 万元
	效益指标	经济效益指标	新增可供地面 积	117.46 亩	117.46 亩
	满意度指标	满意度指标	土地权利人满意度	100%	100%

四川绵竹农商行股份有限公司土地收回项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		四川绵竹农商行股份有限公司土地收回项目			
预算单位		绵竹市土地储备中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	4585.903	执行数:	4585.903	
	其中-财政拨款:	4585.903	其中-财政拨款:	4585.903	
	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	
	4585.9030 万元			4585.9030 万元	
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	收储面积	43.30 亩	43.30 亩
	项目完	质量指标	收储程序合规	100%	100%

	成指标		率		
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底
	项目完成指标	成本指标	四川绵竹农商 行股份有限公 司土地收回项 目收储成本	4585.903 万元	4585.903 万元
	效益指 标	经济效益 指标	新增可供地面 积	43.30 亩	43.30 亩
	满意度 指标	满意度指 标	土地权利人满 意度	100%	100%

收购川塑线缆等8宗土地使用权项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		收购川塑线缆等8宗土地使用权项目			
预算单位		绵竹市土地储备中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	187.6613	执行数:	187.6613	
	其中-财政拨款:	187.6613	其中-财政拨款:	187.6613	
	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	
	187.6613 万元			187.6613 万元	
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	收储面积	13530 平方米	13530 平方米
	项目完成指标	质量指标	收储程序合规率	100%	100%
	项目完	时效指标	完成时间	2020 年	2020 年 12 月底

	成指标			12 月底	
	项目完成指标	成本指标	收购川塑线缆等 8 宗土地使用权项目收储成本	187.6613 万元	187.6613 万元
	效益指标	经济效益指标	新增可供地面积	13530 平方米	13530 平方米
	满意度指标	满意度指标	土地权利人满意度	100%	100%

万立产业园 10 宗土地收回项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		万立产业园 10 宗土地收回项目			
预算单位		绵竹市土地储备中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1438.317	执行数:	1438.317	
	其中-财政拨款:	1438.317	其中-财政拨款:	1438.317	
	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	
	1438.317 万元			1438.317 万元	
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	收储面积	97849.8 平方米	97849.8 平方米
	项目完成指标	质量指标	收储程序合规率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年	2020 年 12 月底

	成指标			12 月底	
	项目完成指标	成本指标	万立产业园 10 宗土地收回项目收储成本	1438.317 万元	1438.317 万元
	效益指标	经济效益指标	新增可供地面积	97849.8 平方米	97849.8 平方米
	满意度指标	满意度指标	土地权利人满意度	100%	100%

四川绵竹华丰磷化工有限公司土地收回项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		四川绵竹华丰磷化工有限公司土地收回项目			
预算单位		绵竹市土地储备中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	268.11399	执行数:	268.11399	
	其中-财政拨款:	268.11399	其中-财政拨款:	268.11399	
	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	
	268.11399 万元			268.11399 万元	
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	收储面积	7.46 亩	7.46 亩
	项目完成指标	质量指标	收储程序合规率	100%	100%
	项目完	时效指标	完成时间	2020 年 12	2020 年 12 月底

	成指标			月底	
	项目完成指标	成本指标	四川绵竹华丰磷化工有限公司土地收回项目收储成本	268.11399万元	268.11399万元
	效益指标	经济效益指标	新增可供地面积	7.46亩	7.46亩
	满意度指标	满意度指标	土地权利人满意度	100%	100%

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《绵竹市土地储备中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本单位自行组织对“绵竹雨润食品有限公司土地收储项目”、“四川绵竹农商行股份有限公司土地收回项目”、“收购川塑线缆等 8 宗土地使用权项目”、“万立产业园 10 宗土地收回项目”、“2020 年绵竹市土地储备中心零星支出项目”、“土地储备中心运行业务费项目”、“四川绵竹华丰磷化工有限公司土地收回项目”、“收储北门综合市场土地使用权项目”开展了绩效评价,《绵竹雨润食品有限公司土地收储项目 2020 年绩效评价报告》、《四川绵竹农商行股份有限公司土地收回项目 2020 年绩效评价报告》、《收购川塑线缆等 8 宗

土地使用权项目 2020 年绩效评价报告》、《万立产业园 10 宗土地收回项目》、《四川绵竹华丰磷化工有限公司土地收回项目 2020 年绩效评价报告》等见附件（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.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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

（1）征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府在征地拆迁和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出；

（2）土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地

出让业务费用的开支。

（3）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按新规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

10. 城乡社区支出-国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

11. 城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区事务方面的支出

12. 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。

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. 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。

16. “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。

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

第四部分 附件

附件 1

绵竹市土地储备中心 2020 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

本部门为一级预算事业单位，部门下属二级预算单位 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。

（二）机构职能

主要承担提出本市年度土地收购储备和征用储备土地的初步计划，报市自然资源和规划局审核；根据土地利用总体规划，城市总体规划和年度收购、供地计划，对城镇规划区内需盘活和调整的存量土地适时进行收购；负责闲置土地和其他土地的收回储备及收购储备土地所需资金的筹措和管理；负责对政府以“熟地”出让的土地，组织拆迁等前期开发工作。

（三）人员概况

人员经费预算在绵竹市自然资源和规划局机关内核算。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

绵竹市土地储备中心 2020 年部门预算收入总额为

8459.06 万元，调整预算数为 10450.44 万元。

（二）部门财政资金支出情况

绵竹市土地储备中心 2020 年部门预算支出总额为 10450.44 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格按照财政预算编制规定和要求，公用经费按定额编制的方法按时完成人员经费、日常公用经费编制工作，切实做到数据完整和准确无误。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，保证资金高效使用。

严格预算执行管理。“三公”经费严格按照预算管理，把杜绝公款吃喝和铺张浪费行为与加强党风廉政建设紧密结合起来，实行严格管理，降低行政成本。

（二）结果应用情况

1.非税收入执收情况

全年非税收入总额 39023.42 万元。按照规定标准、征收方式执收非税收入，严格按照非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免；及时足额将非税收入缴入财政。

2.政府采购实施情况

实施计划与政府采购预算的一致；执行的实施计划与备案的实施计划的一致。

3. 资产管理情况

所属单位国有资产纳入系统管理；在规定时间内完成资产清查任务；资产清查结果与财政组织复核的结果一致；及时按批复的清查结果进行账务调整；及时更新资产管理信息系统。

4. 内控制度管理

内部控制制度健全完整并执行良好。没有造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

5. 信息公开

预、决算除涉密信息外，在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预、决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）；按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

6. 绩效评价

部门实施绩效评价项目全部开展绩效评价；按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息；按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位。

7. 依法接受财政监督

在规定时间内报送自查自纠相关材料；在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经测评我单位 2020 年整体绩效评价得分为 93.5 分。参照《项目支出绩效评价管理办法》相关规定，其评价结果等

级为“优”。具体指标评分明细见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	得分
预算编制 (10分)	报送时效(1分)	基础信息更新(1分)	1
	编制质量(2分)	预算编制准确(1分)	0.5
		部门预算审查(1分)	1
	绩效目标(5分)	部门整体绩效目标(2分)	2
		重点项目绩效目标(3分)	2
	专项预算提前细化(2分)	★预控指标细化(2分)	1.5
预算执行 (20分)	执行进度(10分)	市级财力专项预算分配时限(4分)	4
		中央、省专款分配合规率(3分)	3
		部门预算执行进度(3分)	2
	预算调整(4分)	执行中期评估(4分)	2
	行政成本(6分)	节能降耗(3分)	3
		三公经费(3分)	3
综合管理 (40分)	债务管理(2分)	债务还本付息(2)	2
	非税收入执收情况(4分)	非税收入征收情况(2分)	2
		非税收入上缴情况(2分)	2
	政府采购实施计划(4分)	政府采购实施计划编制(2分)	2
		政府采购实施计划的执行(2分)	2
	资产管理(6分)	资产管理信息系统建设情况(2分)	2

		行政事业单位资产清查开展情况（2分）	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	2
		评价层次（2分）	2
		评价结果报告（2分）	2
		整改完成率（4分）	4
	依法接受财政监督（6分）	是否按要求开展自查自纠（2分）	2
		重点检查发现违规违纪问题（2分）	2
		存在问题整改是否到位（2分）	2
整体效益 （30分）	部门整体绩效（30分）	部门职责履行结果（10分）	10
		重点项目绩效评价结果（10分）	10
		服务对象满意度（10分）	8.5

（二）存在问题

年初预算不够精细，中期预算调整幅度较大；在当年实施部分项目中，与年初设置的进度比较相对滞后。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强预算单位内部机构预算管理意识，严格按照预算编制相关要求编制；全面编制预算项目，优先保障刚性项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性。

2.进一步建立健全财务管理制度，加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高资金的使用效率。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效的完成。

附件 2

绵竹雨润食品有限公司土地收储项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

绵竹雨润食品有限公司位于江苏工业园，宗地编号为：2012-c-039，占地面积为 117.46 亩，土地使用权证：竹国用 2012 第 03960 号，土地用途为工业，使用权类型为出让；于 2012 年 2 月正式开工建设，完成建筑面积为 15569 平方米，经市政府批复同意收储该宗地，收购价款为 1564.19 万

元。

（二）项目绩效目标

促进土地的合理利用，新增可供土地面积 117.46 亩。

（三）项目自评步骤及方法

该项目为 2020 年调整计划项目，应于 2020 年 12 月 31 日前完成项目收储并全额支付收购价款。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

经与绵竹雨润食品有限公司协商，双方达成一致，收购金额合计为 1564.19 万元（大写：壹仟伍佰陆拾肆万壹仟玖佰元整），并经市政府《关于同意收储绵竹雨润食品有限公司 1 宗国有土地使用权的批复》（竹府地〔2020〕72 号）文件同意按照 1564.19 万元收储绵竹雨润食品有限公司位于江苏工业园，面积为 117.46 亩的 1 宗国有土地使用权。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

根据《关于同意收储绵竹雨润食品有限公司 1 宗国有土地使用权的批复》（竹府地〔2020〕72 号），该项目收储资金列入 2020 年调整基金支付预算中。

2. 资金到位

资金到位率为 100%。

3. 资金使用

项目资金已全额支付，支付率为 100%。

（三）项目财务管理情况

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

根据《关于同意收储绵竹雨润食品有限公司 1 宗国有土地使用权的批复》（竹府地〔2020〕72 号）的批复精神，已全面完成绵竹雨润食品有限公司用地收购及相关资金拨付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至评价时点，已全面完成绵竹雨润食品有限公司 1 宗 117.46 亩的国有土地使用权收储工作，收购价款已全额支付，收储程序合规率 100%。

（二）项目效益情况

拟出让该宗地。

五、评价结论及建议

在项目实施过程中，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

四川绵竹农商行股份有限公司土地收回项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

四川绵竹农村商业银行股份有限公司该宗地位于绵竹市淮安路南侧、苏绵大道东侧，土地使用权面积为 43.30 亩，不动产权证号：川（2017）绵竹市不动产权第 0000597 号，土地用途为城镇住宅用地，使用权类型为出让，经市政府批复同意收储该宗地，收购价款为 4585.9030 万元。

（二）项目绩效目标

促进土地的合理利用，新增可供土地面积 43.30 亩。

（三）项目自评步骤及方法

该项目为 2020 年计划项目，应于 2020 年 12 月 31 日前完成项目收储并全额支付收购价款。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

经与四川绵竹农村商业银行股份有限公司协商，双方达成一致，收回金额合计为 4585.9030 万元（大写：肆仟伍佰捌拾伍万玖仟零叁拾元整），并经市政府《关于同意收回城东新区 3 宗国有土地使用权的批复》（竹府地〔2018〕95 号）文件同意以 4585.9030 万元的价格收储四川绵竹农村商业银行股份有限公司位于绵竹市淮安路南侧、苏绵大道东侧，土地使用权面积为 43.30 亩的 3 宗国有土地使用权。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

根据《关于同意收回城东新区 3 宗国有土地使用权的批复》（竹府地〔2018〕95 号），该项目收储资金列入 2020 年度基金支出预算中。

2. 资金到位

资金到位率为 100%。

3. 资金使用

项目资金已全额支付，支付率为 100%。

（三）项目财务管理情况

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

根据《关于同意收回城东新区 3 宗国有土地使用权的批复》（竹府地〔2018〕95 号）的批复精神，已全面完成四川绵竹农村商业银行股份有限公司国有建设用地收购及相关资金拨付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至评价时点，已全面完成四川绵竹农村商业银行股份有限公司 3 宗 43.30 亩国有土地使用权收储工作，收购价款

已全额支付，收储程序合规率 100%。

（二）项目效益情况

该宗地已成功出让。

五、评价结论及建议

在项目实施过程中，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

收购川塑线缆等 8 宗土地使用权项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

四川塑电线电缆有限公司该宗地位于绵竹市孝德镇金土村 D 宗，土地使用权面积为 13530 平方米，土地使用权证：竹国用（2015）第 00799 号，土地使用权用途为工业，使用权类型为出让，经市政府批复同意收储该宗地，收购价款为 187.6613 万元。

（二）项目绩效目标

促进土地的合理利用，新增可供土地面积 13530 平方米。

（三）项目自评步骤及方法

该项目为 2020 年计划项目，应于 2020 年 12 月 31 日前完成项目收储并全额支付收购价款。2019 年 3 月 28 日，经市人民政府批准同意收回四川省川塑电线电缆有限公司等 8 宗国有土地位于绵竹市孝德镇金土村，总面积为 145955.57 平方米（218.93 亩）国有土地使用权，收回价款为 2016.1458 万元。其中四川塑电线电缆有限公司宗地位于绵竹市孝德镇金土村 D 宗，面积为 13530 平方米，收回价款为 187.6613 万元。2019 年 8 月 29 日，我局土地储备中心与四川塑电线电缆有限公司签订了《收购国有土地使用权协议书》，约定“待资金到账后，支付给四川塑电线电缆有限公司土地收购价款 187.6613 万元的 50%（93.83065 万元），交付土地并配合办

理土地使用权注销登记后，支付四川塑电线电缆有限公司 93.83065 万元。”

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

经与四川塑电线电缆有限公司协商，双方达成一致，收回金额合计为 187.6613 万元（大写：壹佰捌拾柒万陆仟陆佰壹拾叁元整），并经市政府《关于同意收回四川省川塑线缆有限公司等 8 宗国有土地使用权的批复》（竹府地〔2019〕10 号）文件同意以 2016.1458 万元的价格收回四川省川塑线缆有限公司等 8 宗总面积 145955.57 平方米（218.93 亩）的国有土地使用权。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

根据《关于同意收回四川省川塑线缆有限公司等 8 宗国有土地使用权的批复》（竹府地〔2019〕10 号），该项目收储资金列入 2020 年度基金支出预算中。

2. 资金到位

资金到位率为 100%。

3. 资金使用

项目资金已全额支付，支付率为 100%。

（三）项目财务管理情况

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款

专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

根据《关于同意收回四川省川塑线缆有限公司等 8 宗国有土地使用权的批复》（竹府地〔2019〕10 号）的批复精神，已全面完成四川塑电线电缆有限公司国有建设用地收购及相关资金拨付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至评价时点，已全面完成四川塑电线电缆有限公司 1 宗 13530 平方米（20.30 亩）国有土地使用权收储工作，收购价款已全额支付，收储程序合规率 100%。

（二）项目效益情况

该宗地已成功出让。

五、评价结论及建议

在项目实施过程中，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

万立产业园 10 宗土地收回项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

万立产业园 10 宗国有土地宗地位于绵竹市汉旺镇武都村，土地使用权总面积为 97849.8 平方米，分别是：四川汉旺万立投资有限公司（46769.9 平方米），土地用途为工业，类型为出让，土地使用权证：竹国用（2015）第 03136 号；绵竹善和科技有限公司（5117.7 平方米），土地用途为工业，类型为出让，不动产权证：川（2016）绵竹市不动产权第 0000364 号；绵竹弘升机械制造有限公司（6388.01 平方米），土地用途为工业，类型为出让，不动产权证：川（2016）绵竹市不动产权第 0000409 号；绵竹世勇金属制品制造有限公司（4836 平方米），土地用途为工业，类型为出让，不动产权证：川（2016）绵竹市不动产权第 0000411 号；绵竹天辉机械加工有限公司（5338.5 平方米），土地用途为工业，类型为出让，不动产权证：川（2016）绵竹市不动产权第 0000386 号；绵竹泰和机电设备有限公司（6379.79 平方米），土地用途为工业，类型为出让，不动产权证：川（2016）绵竹市不动产权第 0000395 号；绵竹博图电器制造有限公司（4735.5 平方米），土地用途为工业，类型为出让，不动产权证：川（2016）绵竹市不动产权第 0000385 号；绵竹丰平机械设备有限公司（6352.1 平方米），土地用途为工业，类型为出让，

不动产权证：川（2016）绵竹市不动产权第 0000387 号；绵竹世杰机电设备有限公司（4929.6 平方米），土地用途为工业，类型为出让，不动产权证：川（2016）绵竹市不动产权第 0000406 号；绵竹骏驰机械制造有限公司（7002.7 平方米），土地用途为工业，类型为出让，不动产权证：川（2016）绵竹市不动产权第 0000412 号。经市政府批复同意收储该 10 宗地，收购价款为 1438.317 万元。

（二）项目绩效目标

促进土地的合理利用，新增可供土地面积 97849.8 平方米。

（三）项目自评步骤及方法

该项目为 2020 年计划项目，应于 2020 年 12 月 31 日完成项目收储并全额支付收购价款。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

经与万立产业园 10 家企业协商，双方达成一致，收回总金额合计为 1438.317 万元（大写：壹仟肆佰叁拾捌万叁仟壹佰柒拾元整），并经市政府《关于同意收回万立产业园 10 宗国有土地使用权的批复》（竹府地〔2018〕93 号）文件同意以 1438.317 万元的价格收回位于汉旺镇武都村，总面积为 97849.8 平方米的 10 宗国有土地使用权。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

根据《关于同意收回万立产业园 10 宗国有土地使用权

的批复》(竹府地〔2018〕93号),该项目收储资金列入2020年度基金支付预算中。

2. 资金到位

资金到位率为100%。

3. 资金使用

项目资金已全额支付,支付率为100%。

(三) 项目财务管理情况

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

根据《关于同意收回万立产业园10宗国有土地使用权的批复》(竹府地〔2018〕93号)的批复精神,已全面完成万立产业园10宗国有土地收回及相关资金拨付。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

截至评价时点,已全面完成万立产业园10宗国有土地使用权收回工作,收购价款已全额支付,收储程序合规率100%。

(二) 项目效益情况

该10宗地已成功出让。

五、评价结论及建议

在项目实施过程中，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

四川绵竹华丰磷化工有限公司土地收回项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

四川绵竹华丰磷化工有限公司该宗地位于绵竹市汉旺新镇，土地使用权面积为 4973 平方米（7.46 亩），不动产权证号：川（2019）绵竹市不动产权第 0003505 号，土地用途为商务金融，使用权类型为出让，经市政府批复同意收储该宗地，收购价款为 268.11399 万元。

（二）项目绩效目标

促进土地的合理利用，新增可供土地面积 7.46 亩。

（三）项目自评步骤及方法

该项目为 2020 年调整计划项目，应于 2020 年 12 月 31 日前完成项目的收储并全额支付收购价款。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

经与四川绵竹华丰磷化工有限公司协商，双方达成一致，收购金额合计为 268.11399 万元（大写：贰佰陆拾捌万壹仟壹佰叁拾玖元玖角整），并经市政府《关于同意收储四川绵竹华丰磷化工有限公司 1 宗国有土地使用权的批复》（竹府地〔2020〕58 号）文件同意以 268.11399 万元的价格收储四川绵竹华丰磷化工有限公司位于汉旺新镇，面积为 4973 平方米（7.46 亩）的 1 宗国有土地使用权。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

根据《关于同意收储四川绵竹华丰磷化工有限公司 1 宗国有土地使用权的批复》（竹府地〔2020〕58 号）该项目收储资金列入 2020 年度调整基金支出预算中。

2. 资金到位

资金到位率为 100%。

3. 资金使用

项目资金已全额支付，支付率为 100%。

（三）项目财务管理情况

在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，使预算资金高效运用。

三、项目实施及管理情况

根据《关于同意收储四川绵竹华丰磷化工有限公司 1 宗国有土地使用权的批复》（竹府地〔2020〕58 号）的批复精神，已全面完成四川绵竹华丰磷化工有限公司国有建设用地收购及相关资金拨付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至评价时点，已全面完成四川绵竹华丰磷化工有限公司 1 宗面积为 7.46 亩国有土地使用权收储工作，收储价款

已全额支付，收储程序合格率 100%。

（二）项目效益情况

拟出让该宗地。

五、评价结论及建议

在项目实施过程中，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

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