

**2020 年度**  
**绵竹市自然资源和规划局**  
**（本级）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 .....	4
第二部分 2020年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 .....	6
三、支出决算情况说明 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	13
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 .....	14
第三部分 名词解释 .....	28
第四部分 附件 .....	33
第五部分 附表 .....	59

一、收入支出决算总表 .....	59
二、收入决算表 .....	59
三、支出决算表 .....	59
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	59
五、财政拨款支出决算明细表 .....	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	59
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	59
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	59
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	59
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	59
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	59

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全市自然资源及陆生野生动植物资源调查监测评价；负责全市自然资源统一确权登记工作；负责全市自然资源资产有偿使用工作；负责全市自然资源的合理开发利用；负责建立全市空间规划体系并监督实施；负责国土空间各项建设工程的规划审批、规划管理及批后管理和监察工作；负责统筹全市国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理全市地质勘查行业和地质工作；负责全市矿产资源管理工作；负责全市测绘地理信息的统一监督管理工作；推动全市自然资源领域科技发展和对外合作、交流；配合国家、省、市对县级政府落实党中央、国务院、省人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况督察；负责全市林业、草原和湿地生态保护修复工作及监督管理；组织全市造林绿化工作；负责全市森林、湿地、草原资源的监督管理；负责监督管理全市荒漠化防治工作；负责全市陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理全市各类自然保护地、风景名胜

区、自然遗产；负责推进全市林业和草原改革相关工作；拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业政策并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作；负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害、森林和草原火灾防治规划以及贯彻实施相关防护标准；监督管理全市林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、市级以上财政性资金安排建议，按市政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

## （二）2020 年重点工作完成情况。

### 1. 积极推进大规模绿化行动。

认真组织开展全民义务植树宣传和义务植树活动。完成营造林 3.65 万亩，新增森林面积 0.13 万亩，完成省级现代林业示范区申报工作。完成 2018 年绵竹市大规模绿化示范点建设项目，新建绿地 74.5 亩。完成绵竹市第六次沙化监测工作，完成退耕还林生态林抚育补助项目等 3 个项目收尾工作。完成中央财政林业科技推广示范项目慈竹 7 号引种及高

产示范栽培项目建设，建设基地 800 亩。

## 2.积极争取“土地池”各项政策。

主动对接高新区、德阿园、商务和经济局等单位，根据招商项目引资情况，按规定申请“土地池”。

## 3.抓好土地要素保障。

一是实施先租后让弹性供地政策，依法依规做好土地供应。二是全力保障“净地”1000 亩以上。

## 4.深入开展砂石整治专项行动。

我局进一步健全长效管理机制，建立巡查责任制，从源头上防范和减少旱地砂石资源偷采盗采行为的发生。同时，与镇（街办）、水利、交通、公安、生态环境等部门开展联合执法，保持打击砂石偷盗采行为的高压态势，巩固专项行动成果，维护我市砂石资源管理秩序。

5.积极推进大熊猫国家公园创新示范区项目建设。加快推进大熊猫国家公园体制试点。2020 年 8 月 6 日，大熊猫国家公园绵竹管理总站在我市挂牌成立。

6.实施绵竹美丽竹林风景线项目建设。建成竹林风景线 15.6 千米，种植竹树 5.26 万株，地被 7.54 万平方米，绿化面积 486 亩。

## 7.积极推进大熊猫国家公园保护利用设施项目。

完成绵竹市大熊猫国家公园保护利用设施项目建设，完成封山育林 5000 亩；建成大熊猫国家公园生态监测及森林防火预警系统 1 套；完成 1700 m<sup>2</sup>大熊猫科普教育中心及配套

设施建设；完成大熊猫科普教育中心宣教布展工程。

8.切实做好新冠肺炎疫情防控工作。一是充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，动员机关党员干部组成党员志愿服务队，我局 22 名党员干部自愿加入志愿服务队，深入紫岩街道、剑南街道 6 个社区，积极投身疫情防控阻击战。二是严格落实野生动物疫源疫病防控责任，不折不扣做好辖区内的野生动物管理和疫情防控工作。建立分工协作划片包干的工作机制，对 25 个野生动物驯养繁殖单位逐一排查，印发并张贴《关于禁止交易野生动物告知书》8000 多份，对全市重点区域进行不间断巡护和监测。疫情期间，未发现野生动物异常死亡等情况。三是开展野生动物养殖户清退工作，实施了野生动物养殖场地封控隔离，完成食用类野生动物处置工作。

9.积极支持复工复产。我局紧紧结合工作实际，从用地保障、矿产资源管理等方面切实做好疫情防控期间的自然资源保障工作。

## 二、机构设置

绵竹市自然资源和规划局属一级预算单位，下设独立编制机构 4 个，其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 3 个。

纳入绵竹市自然资源和规划局 2020 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

- 1.绵竹市自然资源和规划局
- 2.绵竹市统一拆迁安置事务中心
- 3.绵竹市土地储备中心
- 4.绵竹市国营林场

## 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 9232.25 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 2755.99 万元，下降 23.0%。主要变动原因是 2020 年项目较 2019 年有所减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 9232.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9198.51 万元，占 99.6%；政府性基金预算财政拨款收入 33.74 万元，占 0.4%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 9232.25 万元，其中：基本支出 2171.83 万元，占 23.5%；项目支出 7060.42 万元，占 76.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

### 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 9232.25 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2755.99 万元，下降 23.0%。主要变动原因是 2020 年项目较 2019 年有所减少。

### 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9198.51万元，占本年支出合计的99.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2454.16万元，下降21.1%。主要变动原因是2020年项目较2019年有所减少。

（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9198.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0.0%；外交支出0万元，占0.0%；国防支出0万元，占0.0%；公共安全支出0万元，占0.0%；教育支出0万元，占0.0%；科学技术支出0万元，占0.0%；文化体育与传媒支出3000万元，占32.6%；社会保障和就业支出302.35万元，占3.3%；卫生健康支出47.2万元，占0.5%；节能环保支出15.62万元，占0.2%；城乡社区支出485.86万元，占5.3%；农林水支出1283.75万元，占14.0%；交通运输支出0万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0.0%；商业服务业等支出0万元，占0.0%；金融支出0万元，占0.0%；援助其他地区支出0万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出3293.58万元，占35.8%；住房保障支出152.81万元，占1.7%；粮油物资储备支出0万元，占0.0%；国有资本经营预算支出0万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出617.34万元，占6.7%；其他支出0万元，占0.0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的

支出 0 万元，占 0.0%。

（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 **9198.51** 万元，完成调整预算数的 **100.0%**。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 3000 万元，完成调整预算 100.0%。

2.社会保障和就业支出 **302.35** 万元。

（1）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）：支出决算为 116.3 万元，完成调整预算 100.0%；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 57.83 万元，完成调整预算 100.0%；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 124.52 万元，完成调整预算 100.0%；

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 3.7 万元，完成调整预算 100.0%。

3.卫生健康支出 **47.2** 万元。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 15.3 万元，完成调整预算

100.0%；

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 31.9 万元,完成调整预算 100.0%。

4.节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项):支出决算为 15.62 万元,完成调整预算 100.0%。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 485.86 万元,完成调整预算 100.0%。

6.农林水支出 **1283.75** 万元。

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算为 418.92 万元,完成调整预算 100.0%；

(2) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算为 76.09 万元,完成调整预算 100.0%；

(3) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):支出决算为 132.03 万元,完成调整预算 100.0%；

(4) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):支出决算为 357.24 万元,完成调整预算 100.0%；

(5) 农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项):支出决算为 2 万元,完成调整预算 100.0%；

(6) 农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项):支出决算为 297.47 万元,完成调整预算 100.0%。

7.自然资源海洋气象等支出 **3293.58** 万元。

(1) 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 639.11 万元, 完成调整预算 100.0%;

(2) 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 577.13 万元, 完成调整预算 100.0%;

(3) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项): 支出决算为 62 万元, 完成调整预算 100.0%;

(4) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项): 支出决算为 44.26 万元, 完成调整预算 100.0%;

(5) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项): 支出决算为 339.51 万元, 完成调整预算 100.0%;

(6) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项): 支出决算为 19.81 万元, 完成调整预算 100.0%;

(7) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项): 支出决算为 611.45 万元, 完成调整预算 100.0%;

(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 1000.31 万元, 完

成调整预算 100.0%。

**8.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 152.81 万元，完成调整预算 100.0%。

**9.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：**支出决算为 617.34 万元，完成调整预算 100.0%。

## 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 2171.84 万元，其中：

人员经费 1985.77 万元，主要包括：基本工资 401.31 万元、津贴补贴 749.33 万元、奖金 12.18 万元、绩效工资 178.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 116.3 万元、职业年金缴费 57.83 万元、职工基本医疗保险缴费 47.2 万元、其他社会保障缴费 3.7 万元、住房公积金 152.81 万元、其他工资福利支出 135.48 万元、生活补助 123.78 万元、医疗费补助 3.4 万元、奖励金 0.35 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.37 万元。

日常公用经费 186.07 万元，主要包括：办公费 22.34 万元、手续费 0.16 万元、水费 0.05 万元、电费 2.17 万元、邮电费 5.03 万元、物业管理费 7.59 万元、差旅费 61.18 万元、维修（护）费 0.34 万元、会议费 0.86 万元、培训费 2.68 万元、公务接待费 3.26 万元、劳务费 17.49 万元、委托业务费 1.21 万元、公务用车运行维护费 10.98 万元、其他交通费 25.05

万元、其他商品和服务支出 10.08 万元、办公设备购置 15.6 万元。

## 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 14.24 万元，完成预算 37.0%，决算数小于预算数的主要原因是我局把杜绝公款吃喝和铺张浪费的行为与加强党风廉政建设紧密结合起来，厉行节约，严格管理。

### （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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.98 万元，占 77.1%；公务接待费支出决算 3.26 万元，占 22.9%。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。因公出国（境）支出决算比 2019 年减少 1.65 万元，下降 100.0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 10.98 万元，**完成预算 32.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 1.57 万元，增长 16.7%。主要原因是加强了对地灾隐患点、森林资源和防火重点路段、矿山等的巡查力度，公务用车运行维护费增加。

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 9 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 4 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 4 辆。

公务用车运行维护费支出 10.98 万元。主要用于地质灾害防治、矿产资源管理、森林资源管理、执法、一般公务用车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 3.26 万元，完成预算 65.2%。**公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.79 万元，下降 19.5%。主要原因是我局把杜绝公款吃喝和铺张浪费的行为与加强党风廉政建设紧密结合起来，厉行节约，严格管理。其中：

国内公务接待支出 3.26 万元，主要用于地质灾害汛期专家排危处置，上级单位指导林业、土地整理、地质灾害等项目，相关单位相互学习等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 29 批次，299 人次，共计支出 3.26 万元，具体内容包括：矿权清整接待 1628 元，防火指导 618 元，外业核查接待 960 元，接待其他林场来学习交流支出 3900 元等其他公务接待。

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 33.74 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，绵竹市自然资源和规划局机关运行经费支出 186.07 万元，比 2019 年减少 43.98 万元，下降 19.1%。主要原因是我局把杜绝公款吃喝和铺张浪费的行为与加强党风廉政建设紧密结合起来，厉行节约。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年，绵竹市自然资源和规划局政府采购支出总额 4588.03 万元，其中：政府采购货物支出 131.31 万元、政府采购工程支出 3973.59 万元、政府采购服务支出 483.14 万元。主要用于地质灾害防治技术服务、地质灾害综合防治体系建设清淤加固工程、第三次全国国土调查、国土空间规划编制等项目。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绵竹市自然资源和规划局共有车辆 9 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 3 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干

部用车 0 辆、其他用车 2 辆。其中：其他用车主要是用于地灾巡查、森林防火巡查、公务用车等。

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，组织对执法经费、森林防火专项经费、四川省征地片区综合地价制定、地质灾害排危除险和处置资金、集体与个人商品林管护等项目开展了预算事前绩效评估，对 62 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 62 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 62 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，从评价情况来看单位整体履职较好，能够按照职能职责及绩效目标要求内容完成任务，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。本单位还自行组织了 62 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，我单位的项目基本完成了年初编制的绩效目标，完成情况较好。

##### 1.项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“执法经费”、“森林防火专项经费”、“四川省征地片区综合地价制定”、“地质灾害排危除险和处置资金”、“集体与个人商品林管护”5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 执法经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，为我局的各类行政执法工作的开展奠定了坚实的基础，为我局进行行政处罚提供了客观公正的数据认定及证据辅助，为我区违法情况统计及下一步执法思路提供了准确、全面、清晰的数据支撑。该项目的实施在很大程度上提高了我局行政执法的效率，促进依法行政。发现的主要问题：因机构改革，我局的执法范围不断调整，至目前已经涵盖土地、矿产资源、林业、规划等领域，执法数量不断增加，执法经费严重不足。下一步改进措施：建议在本级财政预算中追加执法项目经费

(2) 森林防火专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，提升了全市森林火灾监测预警水平，有效避免了森林火灾对森林资源和人民群众生命财产安全的威胁；通过宣传培训、应急演练有效的提高了群众的参与度，通过森林火灾综合防治体系建设提高了群众满意度，保障当地社会经济的发展。

(3) 四川省征地片区综合地价制定项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，通过征地片区综合地价制定，保障被征地农民切身利益、维护社会和谐稳定。

(4) 地质灾害排危除险和处置资金项目绩效目标完成

情况综述。项目全年预算数 280.17 万元，执行数为 229.5 万元，完成预算的 81.9%。通过项目实施，消除和减轻、减缓了地质灾害对人民群众生命财产安全的威胁，保障当地社会经济的发展；同时，减轻、减缓了水土流失，促进了当地生态环境恢复。

(5) 集体与个人商品林管护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，实现林农收入提高、生态环境改善、森林质量提升、社会和谐稳定、林业可持续发展明显的目标。发现的主要问题：商品林管护难度大，任务重，管护人员劳务工资偏低。下一步改进措施：建议在本级财政预算中追加集体与个人商品林管护经费，提高管护人员劳务待遇和管护水平。

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		执法经费		
预算单位		绵竹市自然资源和规划局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	7 万	执行数:	7 万
	其中-财政拨款:	7 万	其中-财政拨款:	7 万
	其它资金:	0	其它资金:	0
年	预期目标		实际完成目标	

度 目 标 完 成 情 况	<p>1. 依法查处 2020 年度自然资源领域行政处罚案件, 对需进行外业测绘的违法项目进行精准测绘, 确保执法工作合法性、公正性。</p> <p>2. 该项目属于经常性零星项目, 由本单位自行组织实施, 具体实施时间根据违法行为发生时间和地点来执行。</p> <p>3. 申报项目与实际相符, 申报目标合理可行。</p>			<p>各类土地勘测、规划现状图件套合、坐标转换、影像航拍及制作, 为我局的各类行政执法工作的开展奠定了坚实的基础, 为我局进行行政处罚提供了客观公正的数据认定及证据辅助, 为 我区违法情况统计及下一步执法思路提供了准确、全面、清晰的数据支撑。该项目的实施在很大程度上提高了我局行政执法的效率, 促进依法依规行政。</p>	
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 年度违法案件	≥ 90%	≥ 90%
	项目完成指标	质量指标	案件办理规范率	≥ 95%	≥ 95%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	2020 年度全年中介技术服务	≤ 7 万元	7 万
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	依法办理土地矿产违法案件, 杜绝违法事实认定不清导致案件办理错误	依法办理土地矿产违法案件, 杜绝违法事实认定不清导致案件办理错误
	效益指标	生态效益指标	保护国土资源	维护土地矿产秩序	维护土地矿产秩序 ≥ 98%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%	≥ 98%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		森林防火专项工作经费			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况(万元)	预算数:	23 万	执行数:	23 万	
	其中-财政拨款:	23 万	其中-财政拨款:	23 万	
	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	
	1.保持森林防火视频监控系统正常运行; 2.加强森林防火能力建设,强化森林防火宣传; 3.加强森林防火队伍建设,完成森林防火指挥决策人员学习培训,市本级森林防灭火队伍培训。			保持了森林防火视频监控系统5个点位正常运行,森林火灾监测预警能力得到提升;推进森林防火宣传,提升全市森林防火意识;组织森林防火工作人员及扑火队员完成了森林防灭火知识和技能学习培训,提升了森林火灾应急能力;有效保障了森林资源安全和林区群众生命财产安全,受益群众满意度90%以上。	
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	测试森林火灾报警准确率	≥90%	≥90%
	项目完成指标	数量指标	市本级森林防灭火队伍培训	≥50 人	54 名
	项目完成指标	质量指标	森林火灾损失率	≤1‰	0
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 15 日前	2020 年 12 月 15 日前

项目完成指标	成本指标	森林防火专项工作经费	≤23 万	23 万
效益指标	生态效益指标	对自然资源的保护作用	森林火灾损失率≤1‰	0
满意度指标	满意度指标	上级森林防灭火机构满意度	≥90%	≥90%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		四川省征地片区综合地价制定			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况(万元)	预算数:	36 万	执行数:	36 万	
	其中-财政拨款:	36 万	其中-财政拨款:	36 万	
	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	
	通过开展四川省辖区各县（市、区）征地区片综合地价工作，全面调整并重新制定征地区片综合地价，适度提高现有征地补偿标准，服务于当前土地征收工作，并为制定相关的征地补偿政策提供依据。			通过开展四川省辖区各县（市、区）征地区片综合地价工作，全面调整并重新制定征地区片综合地价，适度提高现有征地补偿标准，服务于当前土地征收工作，并为制定相关的征地补偿政策提供依据。	
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	文字成果	1 套	1 套
	项目完成指标	数量指标	图件成果	1 套	1 套
	项目完成指标	数量指标	数据成果	包括县级征地区片综合地价修正体系、中间过渡成果等 1 套	包括县级征地区片综合地价修正体系、中间过渡成果等 1 套
	项目完成指标	质量指标	通过四川省国土资源厅质检	100%	100%

项目完成指标	时效指标	2020年	2020年12月前	2020年12月前
项目完成指标	成本指标	四川省征地片区综合地价制定	≤36万	36万
效益指标	社会效益指标	通过开展四川省辖区各县（市、区）征地区片综合地价工作，全面调整并重新制定征地区片综合地价，适度提高现有征地补偿标准，服务于当前土地征收工作，并为制定相关的征地补偿政策提供依据。	通过开展四川省辖区各县（市、区）征地区片综合地价工作，全面调整并重新制定征地区片综合地价，适度提高现有征地补偿标准，服务于当前土地征收工作，并为制定相关的征地补偿政策提供依据。	通过开展四川省辖区各县（市、区）征地区片综合地价工作，全面调整并重新制定征地区片综合地价，适度提高现有征地补偿标准，服务于当前土地征收工作，并为制定相关的征地补偿政策提供依据。
满意度指标	满意度指标	项目满意度	≥80%	≥80%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		地质灾害排危除险和处置资金			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况(万元)	预算数:	280.17 万	执行数:	229.5 万	
	其中-财政拨款:	280.17 万	其中-财政拨款:	229.5 万	
	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	
	确保各类地质灾害险情、灾情得到及时排危和处置。			通过项目实施,消除和减轻、减缓了地质灾害对人民群众生命财产安全的威胁,保障当地社会经济的发展;同时,减轻、减缓了水土流失,促进了当地生态环境恢复。	
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	对全市威胁分散农户、安置点等群众安全的地灾险情、灾情排危处置。	10 个镇乡	10 个镇乡
	项目完成指标	质量指标	排危处置覆盖率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前

项目完成指标	成本指标	地质灾害排危除险和处置资金	≤280.17 万	229.5 万
效益指标	社会效益指标	对防灾减灾的促进作用	消除或减轻地灾隐患带来的威胁	消除或减轻地灾隐患带来的威胁
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		集体与个人商品林管护			
预算单位		绵竹市自然资源和规划局			
预算执行情况(万元)	预算数:	23 万	执行数:	23 万	
	其中-财政拨款:	23 万	其中-财政拨款:	23 万	
	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	
	对全市 22.3 万亩集体和个人商品林实施管护，确保森林资源安全。			项目完成管护国有林 22.2 万亩，有效管护率 100%；实现林农收入提高、生态环境改善、森林质量提升、社会和谐稳定、林业可持续发展明显的目标。	
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	管护商品林面积	22.3 万亩	22.2 万亩
	项目完成指标	质量指标	案发率	≤5%	≤5%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 1-12 月	2020 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	管护劳务费	3 元/亩·年	23 万
	效益指标	经济效益指标	森林资源自然生长，质量提高	全市森林蓄积年增量 10.6 万立方米	全市森林蓄积年增量 10.6 万立方米

效益指标	社会效益指标	提供绿化及造林苗木，绿化环境	绿化城市乡村，美化环境	绿化城市乡村，美化环境
效益指标	生态效益指标	保护生态	绿化环境、保育水土、涵养水源、净化空气、调节气候。	绿化环境、保育水土、涵养水源、净化空气、调节气候。
效益指标	可持续影响指标	保护生态，绿化环境，美化家园	打造青山绿水美丽家园	打造青山绿水美丽家园
满意度指标	满意度指标	森林资源得到有效管护	≥90%	≥90%

## 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,《绵竹市自然资源和规划局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本单位自行组织对执法经费、森林防火专项经费、四川省征地片区综合地价制定、地质灾害排危除险和处置资金、集体与个人商品林管护等项目开展了绩效评价,《执法经费项目 2020 年绩效评价报告》、《森林防火专项经费项目 2020 年绩效评价报告》、《四川省征地片区综合地价制定项目 2020 年绩效评价报告》、《地质灾害排危除险和处置资金项目 2020 年绩效评价报告》、《集体与个人商品林管护项目 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.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. 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

10.社会保障和就业支出

（1）行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位

缴纳的基本养老保险费支出；

（2）行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；

（3）行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出；

（4）其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

## 11. 卫生健康支出

（1）行政单位事业单位医疗—行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（2）行政单位事业单位医疗—事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 城乡社区支出—城乡社区管理事务—一般行政管理事务：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 13. 农林水支出

(1) 农业农村—行政运行：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出；

(2) 林业和草原—森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出；

(3) 林业和草原—森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出；

(4) 林业和草原—森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出；

(5) 林业和草原—防沙治沙：反映荒漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面的支出；

(6) 林业和草原—行业业务管理：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

#### 14. 自然资源海洋气象等支出

(1) 自然资源事务—行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

(2) 自然资源事务—一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

（3）自然资源事务—自然资源规划及管理：反映用于自然资源规划、研究、管理方面的支出；

（4）自然资源事务—自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出；

（5）自然资源事务—自然资源行业业务管理：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出；

（6）自然资源事务—地质矿产资源与环境调查：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出；

（7）自然资源事务—事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

（8）自然资源事务—其他自然资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

15.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：反映行政事业单位按照人力资源社会保障部、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。

16.灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

### 绵竹市自然资源和规划局

### 2020 年预算支出整体绩效自评报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

我局是根据《绵竹市机构改革方案》（竹市委办[2019]12号）成立的正科级行政单位。预算整体绩效包含局机关，下属单位市土地储备中心、市统征事务中心、市国有林场。

##### （二）机构职能。

按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全市自然资源及陆生野生动植物资源调查监测评价；负责全市自然资源统一确权登记工作；负责全市自然资源资产有偿使用工作；负责全市自然资源的合理开发利用；负责建立全市空间规划体系并监督实施；负责国土空间各项建设工程的规划审批、规划管理及批后管理和监察工作；负责统筹全市国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理全市地质勘查行业和地质工作；负责全市矿产资源管理工作；负责全市测绘地理信息的统一监督管理工作；推动全市自然资源领域科技发展和对外合

作、交流；配合国家、省、市对县级政府落实党中央、国务院、省人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责全市林业、草原和湿地生态保护修复工作及监督管理；组织全市造林绿化工作；负责全市森林、湿地、草原资源的监督管理；负责监督管理全市荒漠化防治工作；负责全市陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理全市各类自然保护地、风景名胜区、自然遗产；负责推进全市林业和草原改革相关工作；拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业政策并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；指导林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作；负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害、森林和草原火灾防治规划以及贯彻实施相关防护标准；监督管理全市林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、市级以上财政性资金安排建议，按市政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

### （三）人员概况。

绵竹市自然资源和规划局总编制数 259 人，其中：行政编制 24 名，参公编制 38 名，全额事业编制 180 名，差额事业编制 17 名。现实有在职人员 145 人，其中：行政 12 名，参公 19 名，全额事业 107 名，差额事业 5 名，自收自支事业 2 名。另经人社局核定的编外人员为 39 名，实有在岗编外人员 30 名。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

绵竹市自然资源和规划局（汇总）2020 年部门预算收入总额为 58236.97 万元，调整预算数为 65235.71 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况。**

绵竹市自然资源和规划局（汇总）2020 年部门预算支出总额为 65235.71 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。

按规定及时分配省级财力专项预算，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。

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。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。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论（包含评价得分表）。

经测评我局 2020 年整体绩效评价得分为 94 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)	0.5
	绩效目标(5分)	部门预算审查(1分)	1
		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）	9

## （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

# 执法经费项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

#### 1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

按权限依法查处土地、矿产方面违法行为时，秉承科学规范、公开公正、实事求是工作原则，组织有资质的技术服务单位对疑似违法地点进行实地测绘和制作相关图件，锁定处罚证据。

#### 2.项目立项、资金申报的依据。

根据《中华人民共和国行政处罚法》、《国土资源违法行为查处工作规程》相关规定，我局在行政执法中调取收集的证据类型包括现场勘测材料、规划图、现状图、影像图等证据材料，而进行测绘并出具测绘报告的必须为拥有相应测绘资质的单位。

#### 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。

由绵竹市自然资源和规划局上报年初预算，市财政预算本级安排，绵竹市自然资源和规划局负责资金管理和使用；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，预算资金能够高效运用。

结合 2019 年度执法工作经费使用情况，绵竹市自然资源和规划局预算 2020 年执法工作经费 70000 元。资金主要用于查处土地、矿产方面违法行为时，组织进行实地测绘及数据处理、各类图件制作等项目。

#### 4.资金分配的原则及考虑因素。

购买社会化服务的方式开展执法测绘工作。南京市测绘勘察研究院股份有限公司，系具有集测绘、规划、土地调查、资料处理、图件制作等业务资质为一体的经营性单位，历来承担我局的违法用地测绘及数据处理、各类图件制作等项目。

### （二）项目绩效目标。

#### 1.项目主要内容。

依法查处 2020 年度自然资源领域行政处罚案件，对需进行外业测绘的违法项目进行精准测绘，确保执法工作合法性、公正性。

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。

该项目属于经常性零星项目，由本单位自行组织实施，具体实施时间根据违法行为发生时间和地点来执行。

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。

申报项目与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

#### 1.项目绩效评价实施步骤。

（1）对收集的资料进行整理、分类、分析，提出补充资料、修订完善指标体系。

（2）审阅项目年初下达预算文件，相关账簿、凭证等，了解项目资金的拨付和使用情况，并与批复文件进行对比，形成评价资料。

#### 2.评价方法。

基于本项目的本质及属性，在评价过程中，我们交叉采用下列方法：

（1）目标比较法。指通过对该项目的服务效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

（2）公众评判法。针对部分支出难以直接用量化指标计量其支出效益的，通过项目服务对象满意度调查等方式进行评判。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

申请本级资金7万元，批复下发7万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。申请本级财政资金7万元。

2.资金到位。本级财政下达7万元。

3.资金使用。目前已支出7万元，使用率100.0%。资金支出完全按照《测绘项目》合同约定支付测绘工程费。

### （三）项目财务管理情况。

项目资金由市自然资源和规划局财务股具体管理，纳入局财务管理制度。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，项目本级预算完成率100.0%，并专款专用确保资金合理使用。账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### （一）项目组织架构及实施流程。

因绵竹市国土执法监察大队现有人员和设备无法完成执法测绘任务，我局采用分次采购方式确定技术服务单位进行作业。

### （二）项目管理情况。

结合项目特点，按违法行为发生时间开展技术服务工作。

### （三）项目监管情况。

因零星测绘单次作业服务费用低，有测绘业务资质的作业单位基本无承接意愿。2019年，我局与南京市测绘勘察研究院股份有限公司签订战略合作框架协议，此项工作基本由该单位承接。年度所有零星测绘业务均与南京市测绘勘察研

究院股份有限公司签订了《测绘服务合同》，并履行了签字审批和归档程序。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

截至评价时点，已完成了执法经费的拨付。

##### **（二）项目效益情况。**

各类土地勘测、规划现状图件套合、坐标转换、影像航拍及制作，为我局的各类行政执法工作的开展奠定了坚实的基础，为我局进行行政处罚提供了客观公正的数据认定及证据辅助，为我区违法情况统计及下一步执法思路提供了准确、全面、清晰的数据支撑。该项目的实施在很大程度上提高了我局行政执法的效率，促进依法依规行政。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

为我局进行行政处罚提供了客观公正的数据认定及证据辅助,维护了行政执法公正性和权威性。项目社会效益显著，绩效评价结果为“优”。

##### **（二）存在的问题。**

近几年，因机构改革，我局的执法范围不断调整，至目前已经涵盖土地、矿产资源、林业、规划等领域，执法数量不断增加，对执法项目资金的需求也不断增加。

##### **（三）相关建议。**

建议在 2022 年本级财政预算中追加执法项目经费。

# 森林防火专项经费项目

## 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

绵竹市 2020 年森林防火专项经费预算金额 23 万元，2020 年已支付 23 万元。

2.项目立项、资金申报的依据。

森林防火专项经费主要用于保持森林防火视频监控系统正常运行；加强森林防火能力建设，强化森林防火宣传；加强森林防火队伍建设，完成森林防火指挥决策人员学习培训，市本级森林防灭火队伍培训。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

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。

由绵竹市自然资源和规划局上报年初预算，市财政预算本级安排，绵竹市自然资源和规划局负责资金管理和使用；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，预算资金能够高效运用。

## （二）项目绩效目标。

### 1.项目主要内容。

（1）保持森林防火视频监控系统正常运行；（2）加强森林防火能力建设，强化森林防火宣传；（3）加强森林防火队伍建设，完成森林防火指挥决策人员学习培训，市本级森林防火灭火队伍培训。

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。

该项目属于经常性项目，由本单位自行组织实施。

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。

申报项目与实际相符，申报目标合理可行。

## （三）项目自评步骤及方法。

### 1.项目绩效评价实施步骤。

（1）对收集的资料进行整理、分类、分析，提出补充资料、修订完善指标体系。

（2）审阅项目年初下达预算文件，相关账簿、凭证等，了解项目资金的拨付和使用情况，并与批复文件进行对比，形成评价资料。

### 2.评价方法。

严格按《森林防火条例》、《四川省森林防火条例》的要求和省、市相关要求进行自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

资金申报 23 万元，批复资金 23 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。申请本级财政资金 23 万元。

2. 资金到位。本级财政下达 23 万元。

3. 资金使用。目前已支出 23 万元，使用率 100.0%。

(三) 项目财务管理情况。

项目资金由市自然资源和规划局财务股具体管理，纳入局财务管理制度。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

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目管理情况。

结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(二) 项目监管情况。

项目实施中严格按项目实施进度支付项目资金。项目报账资料完整、齐全，按照项目进度和合同要求及时支付资金，

无滞拨、缓拨情况。项目中严格按照政府采购、工程招投标方式程序办理。项目资金做到专款专用，未发现虚报冒领、骗取套取、截留侵占、挪用、贪污私分、违规提取、公款私存的问题。项目实施过程中严格执行内控制度和检查验收制度。项目实施过程中，各经办人各施其职，相互配合、相互监督，共同推进。档案资料规范齐全，按档案管理要求及时归档并完善了相关资料。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

（1）和中国移动通信公司签订数据传输协议，保持了森林防火视频监控系统 5 个点位正常运行，森林火灾监测预警能力得到提升；（2）强化森林防火宣传，在绵竹沿山森林防火重点部位增设大型宣传牌 3 处，制作森林防火宣传小视频 5 个，通过中国移动和中国联通发送森林防火宣传短讯 32 万条，购置森林防火教育读本 6600 册、挂图 1350 份，并分发到全市中小学校。通过短讯、增设宣传牌、网上发布小视频、森林防火知识进校园等推进森林防火宣传，提升全市森林防火意识；（3）加强森林防火能力建设，完成森林防灭火物资库改造 1 处，完成森林防灭火机具维修 1 批。（4）加强森林防火队伍建设，组织全市涉林镇和林区单位森林防火工作人员及扑火队员 54 名完成了森林防灭火知识和技能学习培训，提升了森林火灾应急能力；（5）有效保障了森林资源安全和林区群众生命财产安全，受益群众满意度 90.0% 以上。

## （二）项目效益情况。

社会效益：提升全市群众森林防火意识，营造人人支持、参与森林防火的社会氛围。

生态效益：实现了我市连续 32 年无较大以上森林火灾发生，森林火灾损失率控制在 1.0‰以下的工作目标，有效保护了我市森林资源安全和生态安全。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过项目实施，提升了全市森林火灾监测预警水平，有效避免了森林火灾对森林资源和人民群众生命财产安全的威胁；通过宣传培训、应急演练有效的提高了群众的参与度，通过森林火灾综合防治体系建设提高了群众满意度，保障当地社会经济的发展。

### （二）存在的问题。

无。

### （三）相关建议。

无。

# 四川省征地片区综合地价制定项目

## 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

按照《四川省人民政府办公厅关于开展征地区片综合地价制定有关工作的通知》([2019]278号)文件要求,开展我市征地区片综合地价制定工作。通过政府采购确定作业单位,2020年预算金额36万元,实际支付资金36万元。

#### (二) 项目绩效目标。

##### 1.项目主要内容。

依据土地类型、土地产值、土地区位、耕地等级、人均耕地数量、土地供求关系和当地经济发展水平等因素,划分征地区片,并采用农用地价格因素修正、征地案例比较和年产值倍数等方法测算区片征地综合补偿标准。

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。

制定征地区片综合地价,有利用解决征地补偿标准不合理、同地不同价、随意性较大等突出问题。

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。

申报项目与实际相符,申报目标合理可行。

#### (三) 项目自评步骤及方法。

通过制定方案、测算标准、评审验收、审查实施等程序制定征地区片综合地价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

申请本级资金 36 万元，批复下发 36 万元。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。申请本级财政资金 36 万元。

2.资金到位。本级财政下达 36 万元，到位率 100%。

3.资金使用。截至评价时点绵竹市征收农用地区片综合地价已经省政府批复，支付资金 36 万元。

### **(三) 项目财务管理情况。**

项目资金由市自然资源和规划局财务股具体管理，纳入局财务管理制度。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，项目本级预算完成率 100.0%，并专款专用确保资金合理使用。账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

根据我市实际情况，委托专业技术作业单位制定征地区片综合地价，经市政府初审、广泛征求意见及平衡后，由德阳市自然资源和规划局报四川省自然资源厅技术审查，经省政府批复。根据合同进度拨付资金，切实加强了资金使用管理。

## **四、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

截至评价时点，已完成了征地片区综合地价制定项目。

（二）项目效益情况。

通过征地片区综合地价制定，保障被征地农民切身利益、维护社会和谐稳定。

## **五、评价结论及建议**

（一）评价结论。

通过征地片区综合地价制定，保障被征地农民切身利益、维护社会和谐稳定。项目社会效益显著，绩效评价结果为“优”。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

# 地质灾害排危除险和处置资金项目

## 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

该项目主要用于全市涉地质灾害镇排危除险和处置工作，为本级财政当年安排预算。

#### （二）项目绩效目标。

通过实施本项目，及时消除或减小地质灾害的灾险情，达到保护群众的生命财产安全的目的。

#### （三）项目自评步骤及方法。

##### 1.项目绩效评价实施步骤。

（1）对收集的资料进行整理、分类、分析，提出补充资料、修订完善指标体系。

（2）审阅项目年初下达预算文件，相关账簿、凭证等，了解项目资金的拨付和使用情况，并与批复文件进行对比，形成评价资料。

##### 2.评价方法。

基于本项目的本质及属性，在评价过程中，我们交叉采用下列方法：

（1）目标比较法。指通过对该项目的服务效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价

绩效状况的方法。

(2) 公众评判法。针对部分支出难以直接用量化指标计量其支出效益的，通过项目服务对象满意度调查等方式进行评判。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

根据实际工作需求以及近年来该项工作实际支出申报该项目为财政当年安排预算。申请本级资金 2801700 元，批复下发 2801700 元。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况。**

- 1.资金计划。申请本级财政资金 2801700 元。
- 2.资金到位。本级财政下达 2801700 元。
- 3.资金使用。目前已支出 2295018.13 元，使用率 81.9%。

### **(三) 项目财务管理情况。**

项目资金由市自然资源和规划局财务股具体管理，纳入局财务管理制度。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，项目本级预算完成率 100.0%，并专款专用确保资金合理使用。账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

本项目为列支了汉旺镇楠木沟村一组花红树滑坡应急监测费、广济镇文和村肖光力房后堡坎修复费用、地灾防治技术服务费、雍家沟泥石流治理工程回淤损毁林地赔青费

用、2019年监测预警设备及维护、地质灾害监测员补助、清平镇地质灾害防御工作人员安全防护用品、移动光纤费用、8月清平汉旺九龙金花灾险情处置等。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

截至评价时点，已完成了地质灾害排危除险和处置资金的拨付。

##### **（二）项目效益情况。**

通过实施本项目，及时消除或减小地质灾害的灾险情，达到保护群众的生命财产安全的目的。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

通过实施本项目，及时消除或减小地质灾害的灾险情，达到保护群众的生命财产安全的目的。项目社会效益显著，绩效评价结果为“优”。

##### **（二）存在的问题。**

无。

##### **（三）相关建议。**

无。

# 集体和个人商品林管护项目

## 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

在该项目管理中加快预算执行，提高资金使用效率。属于政府采购管理范围的应当按照政府采购有关规定执行。加强对资金申请、分配、使用、管理情况的监督，发现问题及时纠正。

2.项目立项、资金申报的依据。

依据为《绵竹市天然林保护工程二期实施方案》和森林资源一张图数据。根据划定的商品林面积测算分配管护资金。

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。

由绵竹市自然资源和规划局上报年初预算，市财政预算本级安排，绵竹市自然资源和规划局负责资金管理和使用；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，预算资金能够高效运用。

结合以前年度经费使用情况，绵竹市自然资源和规划局预算 2020 年集体和个人商品林管护项目经费 230000 元。

## （二）项目绩效目标。

### 1.项目主要内容。

管护商品林 22.2 万亩，项目应实现林农收入提高、生态环境改善、森林质量提升、社会和谐稳定、林业可持续发展明显的目标。

2.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。

申报项目与实际相符，申报目标合理可行。

## （三）项目自评步骤及方法。

### 1.项目绩效评价实施步骤。

（1）对收集的资料进行整理、分类、分析，提出补充资料、修订完善指标体系。

（2）审阅项目年初下达预算文件，相关账簿、凭证等，了解项目资金的拨付和使用情况，并与批复文件进行对比，形成评价资料。

### 2.评价方法。

基于本项目的本质及属性，在评价过程中，我们交叉采用下列方法：

（1）目标比较法。指通过对该项目的服务效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

(2) 公众评判法。针对部分支出难以直接用量化指标计量其支出效益的，通过项目服务对象满意度调查等方式进行评判。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

项目资金纳入绵竹市本级财政预算。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。清平镇 5.14 万元，汉旺镇 5.81 万元，九龙镇 3.33 万元，麓棠镇 0.5 万元，广济镇 8.22 万元。

2.资金到位。绵竹市预算下达项目资金 23 万元，到位 23 万元。

3.资金使用。项目资金支出 23 万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

### **(三) 项目财务管理情况。**

项目资金由市自然资源和规划局财务股具体管理，纳入局财务管理制度。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，项目本级预算完成率 100.0%，并专款专用确保资金合理使用。账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

我局测算分配资金以文件形式下达到项目单位，项目单位通过我局向市财政申报拨付项目资金。

## （二）项目管理情况。

我局以“竹自然资〔2020〕289号”文件对资金进行测算、分配，并下达到相关镇。在实施项目中，与实施单位签订了“商品林管护责任书”，与管护人员签订了“商品林管护合同”。将商品林管护项目的小班落实到责任人，明确责任区域和管护报酬。实施单位对管护人员分季度进行考核，签署考核结论；年终进行年度考核，签署考核结论和意见。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

项目完成管护国有林 22.2 万亩，有效管护率 100.0%；资金支出 23 万元，支出率 100.0%。

### （二）项目效益情况。

项目的实施，达到了实现林农收入提高、生态环境改善、森林质量提升、社会和谐稳定、林业可持续发展明显的目标。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

项目总体评价合格。

### （二）存在的问题。

商品林管护难度大，任务重，管护人员劳务工资偏低。

### （三）相关建议。

提高管护人员劳务待遇，提高管护人员管护水平。

## 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