

**2020 年度**

**眉山市自然资源信息中心决算**

# 目 录

公开时间：2021 年 9 月 28 日

<u>第一部分 部门概况</u> .....	4
<u>一、基本职能及主要工作</u> .....	4
<u>二、机构设置</u> .....	6
<u>第二部分 2020 年度部门决算情况说明</u> .....	7
<u>一、收入支出决算总体情况说明</u> .....	7
<u>二、收入决算情况说明</u> .....	8
<u>三、支出决算情况说明</u> .....	8
<u>四、财政拨款收入支出决算总体情况说明</u> .....	9
<u>五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明</u> .....	10
<u>六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明</u> .....	13
<u>七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明</u> .....	14
<u>八、政府性基金预算支出决算情况说明</u> .....	16
<u>九、国有资本经营预算支出决算情况说明</u> .....	16
<u>十、其他重要事项的情况说明</u> .....	16
<u>第三部分 名词解释</u> .....	21
<u>第四部分 附件</u> .....	23
<u>第五部分 附表</u> .....	30

一、	<a href="#">收入支出决算总表</a>	30
二、	<a href="#">收入决算表</a>	30
三、	<a href="#">支出决算表</a>	30
四、	<a href="#">财政拨款收入支出决算总表</a>	30
五、	财政拨款支出决算明细表	30
六、	<a href="#">一般公共预算财政拨款支出决算表</a>	30
七、	<a href="#">一般公共预算财政拨款支出决算明细表</a>	30
八、	<a href="#">一般公共预算财政拨款基本支出决算表</a>	30
九、	<a href="#">一般公共预算财政拨款项目支出决算表</a>	30
十、	<a href="#">一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表</a>	30
十一、	<a href="#">政府性基金预算财政拨款收入支出决算表</a>	30
十二、	<a href="#">政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表</a>	30
十三、	<a href="#">国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表</a>	30
十四、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

负责全市自然资源信息系统的建设、运行和维护，负责网络安全和信息化工作，承担政务信息网上公开工作；负责自然资源基础信息和资源利用情况、变化趋势动态数据的收集、处理及预测分析；负责地理信息数据的测量、录入、系统维护和管理；承担规划区地形图、红线图的测绘，提供地理信息查询服务；负责规划档案的收集、整理和查询管理服务；负责受理送审地图，承担地图内容技术审查工作，并提出审查报告；负责地理空间数据化建设，承担重要地理信息数据的技术审查工作等。

### （二）2020年重点工作完成情况

1. 筑牢安全防线，有力有效确保全局机关网络和信息安全。开展隐患排查 300 余台次，对 200 余台服务器和终端进行安全加固，有效处置办公信息系统软硬件故障 460 余次，完成 70 余场视频会议保障任务，全年未发生网络安全和信息失泄密事件。

2. 加强政务宣传，畅通政民互动沟通渠道，营造良好自然资源网络环境。整合部、省、市各级媒体资源力量，加强新闻宣传员队伍建设，采编上报工作动态信息 208 条。积极组织开展了“4.22”地球日、“6.25”土地日普法宣传活动。

3. 深入开展政府信息主动公开,全年主动公开政务信息1827条,实现自然资源征地拆迁、规划计划、行政审批和行政处罚、重大项目用地、预算决算、法律法规及政策解读等重点领域信息全面公开。

4. 加快信息技术与自然资源业务管理融合发展,保障自然资源业务网、用地预审报批、执法监测、土地监管等各类自然资源政务信息系统高效、稳定运转。建立数据资源整合共享统一数据的标准,多项自然资源业务数据成功与市大数据平台联通,“互联网+政务服务”水平进一步优化提升。

## 二、机构设置

眉山市自然资源信息中心为市自然资源局直属事业单位,是纳入眉山市自然资源局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

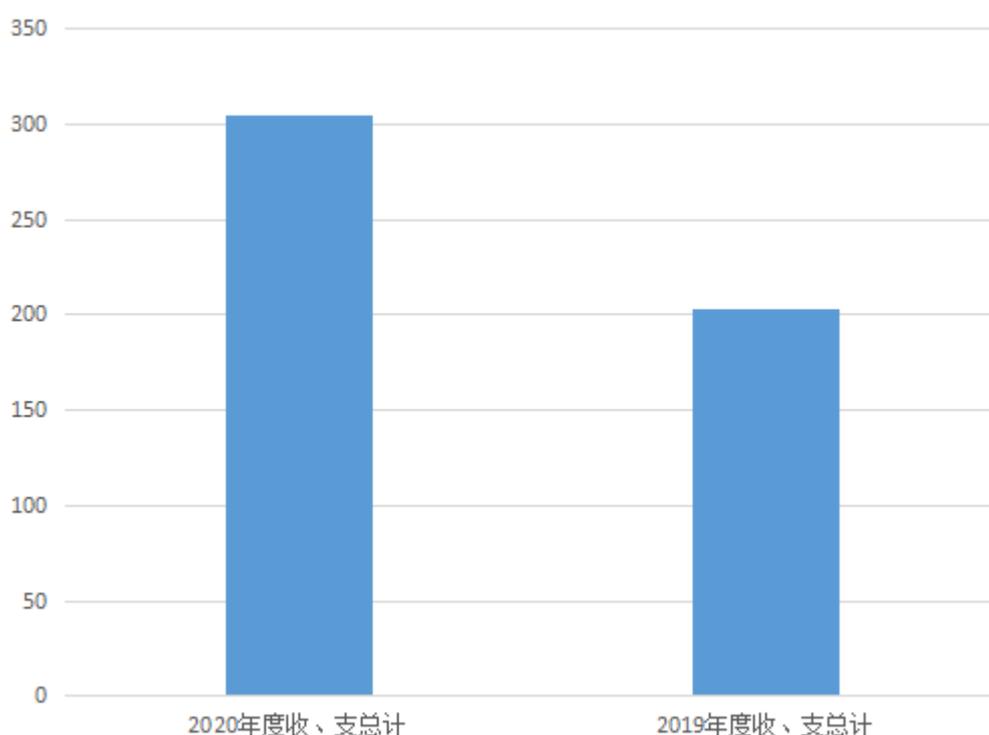
# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计304.50万元。与2019年相比,收、支总计各增加101.85万元,增长50.26%。主要变动原因一是2019年因机构改革眉山市自然资源信息中心由原眉山市国土资源信息中心、原眉山市城乡规划与测绘地理信息中心整合组建,2019年原眉山市城乡规划与测绘地理信息中心部分收、支在眉山市自

然资源局（机关）列报。二是 2020 年眉山市自然资源信息中心新调入 3 名事业人员。

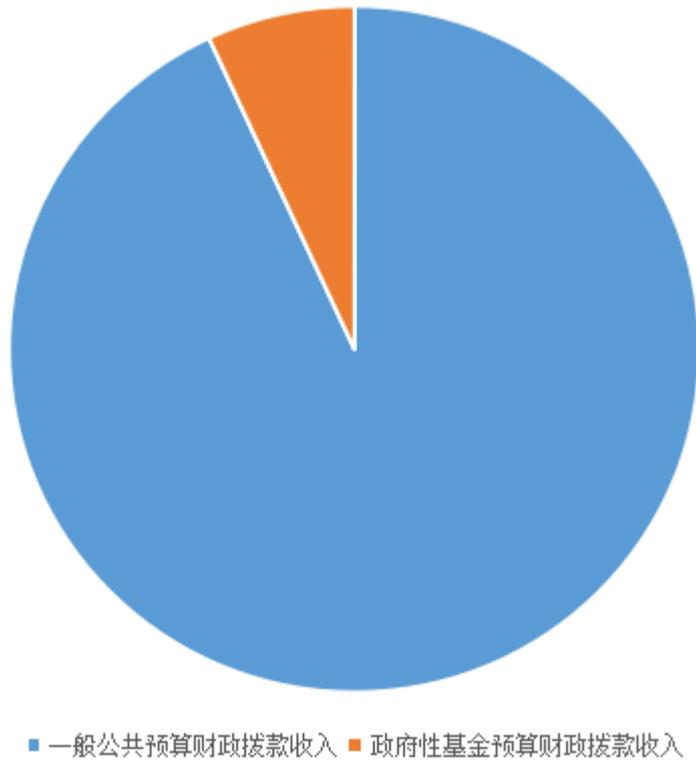
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



## 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 284.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 264.68 万元，占 93.08%；政府性基金预算财政拨款收入 19.69 万元，占 6.92%。

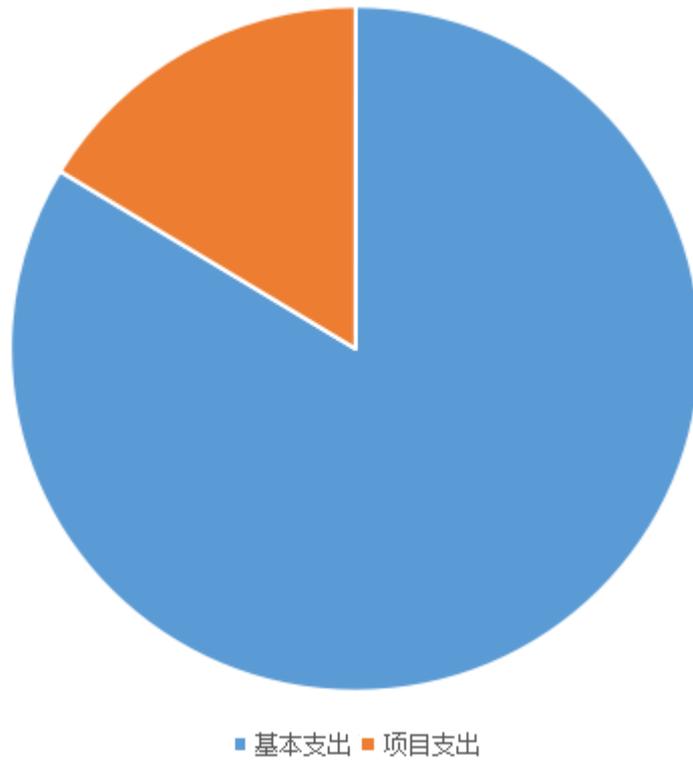
（图 2：收入决算结构图）



### 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计290.53万元，其中：基本支出243.08万元，占83.67%；项目支出47.45万元，占16.33%。

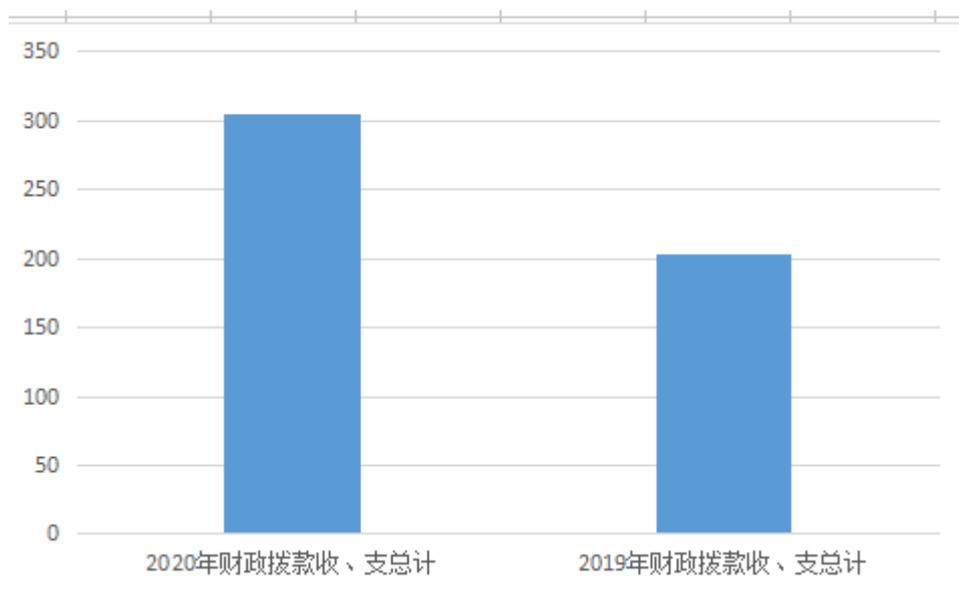
（图3：支出决算结构图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 304.50 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 101.85 万元，增长 50.26%。主要变动原因一是 2019 年因机构改革眉山市自然资源信息中心由原眉山市国土资源信息中心、原眉山市城乡规划与测绘地理信息中心撤销新组建，2019 年原眉山市城乡规划与测绘地理信息中心部分收、支并入眉山市自然资源局。二是 2020 年眉山市自然资源信息中心新调入 3 名事业人员。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

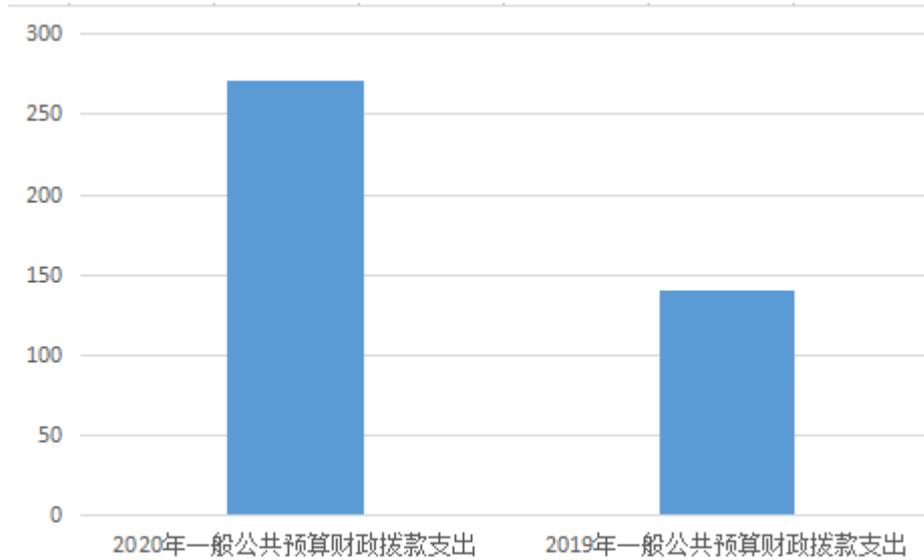


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出270.84万元，占本年支出合计的93.22%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加130.04万元，增长92.35%。主要变动原因一是2019年因机构改革眉山市自然资源信息中心由原眉山市国土资源信息中心、原眉山市城乡规划与测绘地理信息中心撤销新组建，2019年原眉山市城乡规划与测绘地理信息中心部分收、支在眉山市自然资源局（机关）列报。二是2020年眉山市自然资源信息中心新调入3名事业人员。

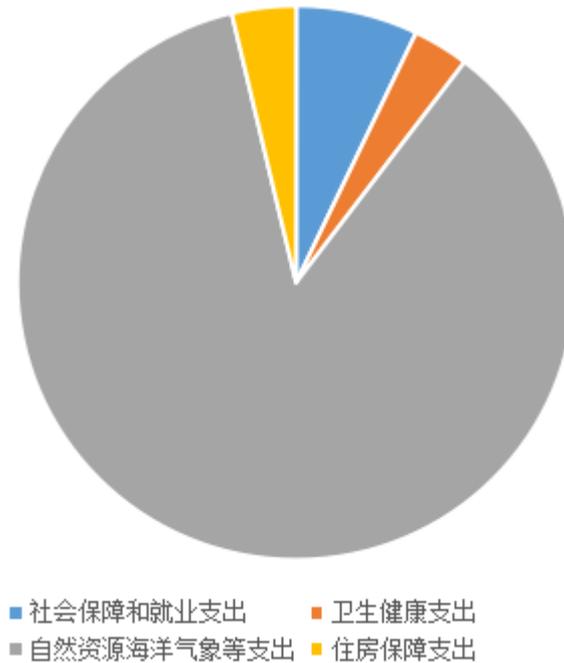
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出270.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.20万元，占7.09%；卫生健康支出8.79万元，占3.25%；自然资源海洋气象等支出232.80万元，占85.95%；住房保障支出10.05万元，占3.71%；

(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

2020 年一般公共预算支出决算数为 270.84，完成预算 95.09%。其中：

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 13.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 5.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 8.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 55.49 万元，完成预算 88.71%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年年初受新冠肺炎疫情影响支出减少。

5. 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 159.82 万元，完成预算 97.39%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年我单位严格预算控制，厉行节约，严格控制各项支出。

6. 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 17.49 万元，完成预算 86.93%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年年初受新冠肺炎疫情影响支出减少。

7. 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 10.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **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 243.04 万元，其中：

人员经费 217.08 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

日常公用经费 25.96 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

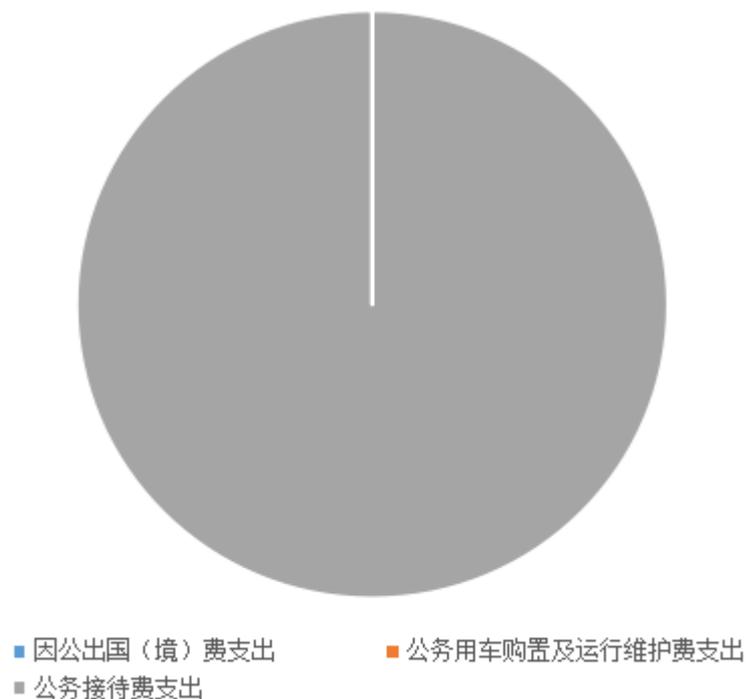
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.09 万元，2020 年眉山市自然资源信息中心无“三公”经费财政拨款预算。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，2020 年度无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，2020 年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.09 万元。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.09 万元。主要原因是收到省自然资源厅来函安排接待。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于网络安全调研工作用餐费。国内公务接待 1 批次，5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.09 万元，具体内容包括：接待省自然资源厅来眉开展网络安全调研工作 0.09 万元。

外事接待支出 0 万元，2020 年度眉山市自然资源信息中心无外事接待支出。

## **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 19.69 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）公用经费支出情况**

2020 年，眉山市自然资源信息中心公用经费支出 25.96 万元，比 2019 年减少 3.14 万元，下降 13.76%。主要原因是 2020

年年初眉山市自然资源信息中心部分工作受到新冠疫情影响，支出减少。

## （二）政府采购支出情况

2020年，眉山市自然资源信息中心政府采购支出总额0万元，无政府采购支出。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山市自然资源信息中心共有车辆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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对市自然资源业务网和内部办公网络安全加固改造升级项目开展了预算事前绩效评估，对“市自然资源业务网和内部办公网络安全加固改造升级项目”、“眉山市自然资源局信息系统维护”、“办公设备购置”、“后勤物管服务经费”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。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位2020年度部门预算绩效管理工作总体良好，全年基本支出保证了部门的正常运转和日常工作的正常开展，项目支出保障了自然资源信息方面工作的开展，达到了预期的绩效目标。但对照考核标准要求还有一些差距，基础工作还有不完备的地方。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效

评价。

### 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“市自然资源业务网和内部办公网络安全加固改造升级项目”、“眉山市自然资源局信息系统维护”2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 市自然资源业务网和内部办公网络安全加固改造升级项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 19.69 万元，执行数为 19.69 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了眉山市自然资源局数据中心机房“一张图”数据，建设用地三级联网审批系统数据安全，保障自然资源系统视频会议质量。

(2) 眉山市自然资源局信息系统维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30.39 万元，执行数为 27.76 万元，完成预算的 91.35%。通过项目实施，提高信息系统保障率，为业务审批、门户网站提供强有力的技术支撑，为民众提供更优质的申请事项审批服务。

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		市自然资源业务网和内部办公网络安全加固改造升级项目		
预算单位		眉山市自然资源局信息中心		
预算	预算数:	19.69 万元	执行数:	19.69 万元
	其中-财政拨款:	19.69 万元	其中-财政拨款:	19.69 万元

执行情况 (万元)	其它资金:		其它资金:		
	预期目标			实际完成目标	
年度目标完成情况	改造业务主干网和内部办公网络设备和线路,包括数据中心机房网络线路,规范布线,做好标签;保障数据中心机房设备物理安全,做好防火、防潮;保障眉山市自然资源局数据中心机房“一张图”数据,建设用地三级联网审批系统数据安全,保障自然资源系统视频会议质量			改造业务主干网和内部办公网络设备和线路,包括数据中心机房网络线路,规范布线,做好标签;保障数据中心机房设备物理安全,做好防火、防潮;保障眉山市自然资源局数据中心机房“一张图”数据,建设用地三级联网审批系统数据安全,保障自然资源系统视频会议质量	
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	正常运转时间	全年 240 天以上	全年 240 天以上
	项目完成指标	成本指标	全年预计支出	不超过 20 万元	实际支出 19.69 万元
	项目完成指标	质量指标	信息系统安全	达到信息系统安全等级保要求	达到信息系统安全等级保要求
	效益指标	效益指标	项目经济效益	保障数据中心机房设备物理安全,做好防火、防潮	保障数据中心机房设备物理安全,做好防火、防潮
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥ 95%	≥ 95%

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		眉山市自然资源局信息系统维护			
预算单位		眉山市自然资源信息中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	30.39 万元		执行数:	27.76 万元
	其中-财政拨款:	30.39 万元		其中-财政拨款:	27.76 万元
	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	
	提高信息系统保障率,为业务审批、门户网站提供强有力的技术支持,为民众提供更优质的申请事项审批服务。			提高信息系统保障率,为业务审批、门户网站提供强有力的技术支持,为民众提供更优质的申请事项审批服务。	
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	信息系统综合故障率	≤0.3%	≤0.3%
	项目完成指标	成本指标	全年预计支出	不超过 31 万元	实际支出 27.76 万元
	项目完成指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%
	效益指标	效益指标	项目经济效益	提高信息系统保障率,为业务审批、门户网站提供强有力的技术支持,为民众提供更优质的申请事项审批服务。	提高信息系统保障率,为业务审批、门户网站提供强有力的技术支持,为民众提供更优质的申请事项审批服务。

	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%
--	-------	---------	---------	------	------

## 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,《眉山市自然资源信息中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

## 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. 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地

方政府在征收和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：反映自然资源有偿使用和合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：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、医疗室等附属事业单位。

10. 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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

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. 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。

14. “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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 眉山市自然资源信息中心 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

市自然资源信息中心是市自然资源局直属财政全额拨款事业单位。

### （二）机构职能

负责全市自然资源信息系统的建设、运行和维护，负责网络安全和信息化工作，承担政务信息网上公开工作；负责自然资源基础信息和资源利用情况、变化趋势动态数据的收集、处理及预测分析；负责地理信息数据的测量、录入、系统维护和管理；承担规划区地形图、红线图的测绘，提供地理信息查询服务；负责规划档案的收集、整理和查询管理服务；负责受理送审地图，承担地图内容技术审查工作，并提出审查报告；负责地理空间数据化建设，承担重要地理信息数据的技术审查工作等。

### （三）人员概况

市自然资源信息中心编制人数为 12 人，2020 年末实有在职

职工 19 人，其中在编事业人员 15 人，聘用人员 4 人。年末在职职工比 2019 年年末增加 3 名，2020 年度调入事业人员 3 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2020 年度市自然资源信息中心财政拨款收入为 2,843,704.00 元，其中一般公共预算拨款收入 2,646,804.00 元，政府性基金拨款收入 196,900.00 元。年初结转结余资金 201,925.03 元。

### （二）部门财政资金支出情况

2020 年度市自然资源信息中心财政拨款支出 2,905,258.14 元，其中基本支出 2,430,758.14 元，项目支出 474,500.00 元。

2020 年年末一般财政拨款支出结余资金 139,740.89 元，其中基本支出结余资金 113,345.21 元。基本支出结余资金包括自然资源利用与保护 70,570.00，事业运行 42,775.21。项目支出结余资金其他自然资源相关事务 26,395.68 元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

#### 1、预算编制情况

一是我单位严格按照市财政局 2020 年度市级部门预算编制通知和市自然资源局要求，预算编制树立过“紧日子、苦日子”的思想，把“保工资、保运转、保基本民生”放在预算支出的优先位置，坚持“依法编制、收支平衡、有保有控”的基本原则，

依据部门“三定”方案职能职责，进一步提高认识、超前谋划、研究政策、扎牢基础，根据2020年度工作计划，认真梳理2020年度将要开展的项目，核实所需资金。按照依据充分、准确及时、合法合规、科学完整的要求，编制了2020年度单位预算。

二是在2020年度预算编制过程中按照“定量与定性相结合”办法填报了我单位整体支出绩效目标及“市自然资源业务网和内部办公网络安全加固改造升级项目”、“眉山市自然资源局信息系统维护”、“办公设备购置”、“后勤物管服务经费”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、效益指标等绩效指标，详细反映了相应项目要完成的任务、取得的成效。

三是2020年5月8日市自然资源局批复我单位2020年度预算。2020年5月25日按照市委办、市政府办《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》（眉委办发[2016]22号）规定的预算信息公开程序、范围、内容和形式市自然资源局在市政府网站上对公众汇总公开我单位2020年度综合收支预算、“三公”经费预算、政府采购预算等预算信息。

## 2、预算调整情况

按照市自然资源局《预算业务管控制度》明确要求，正式批准执行的预算，原则上在预算期内不予调整。如果在预算执行中，由于工作任务、工作计划及政策原因等客观因素发生重大变化，导致执行结果产生重大偏差的，由我单位在分析自身工作任务及

工作计划等变化情况后，编制调整预算。经局财务科审核后提交预算领导小组审查后，提请局党委审议。

### 3、预算追加情况

预算执行过程中，由于工作任务、工作计划及政策原因等客观因素发生重大变化，导致预算指标存在较大缺口时，可按预算追加流程进行预算调整。我单位存在预算追加需求时，提出预算追加申请，报分管领导审核后，提报给局财务科审核。局财务科审核后，提报财务分管领导审查。审查通过后，提报局主要领导审批。审批通过后，提请局党委会审议。审议通过后上报市政府审批，市政府审批通过后下达批复，市财政拨付资金。相关单位将预算追加资金纳入年度预算体系。

### 4、预算执行分析情况

我单位按季度完成主管预算指标执行情况分析，具体内容包含但不限于预算指标完成进程的合理性、前期预算指标进行概况；后期预算执行指标是否合理、是否需要调整等相关事项；并将分析报告定期报送至财务科。

### （二）结果应用情况

我单位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直属事业单位及重点支出，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，统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化资金配置，强化绩效管理理念，推动绩效管理水平的不断提升。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

通过自评，我单位 2020 年度部门预算绩效管理工作总体良好，全年基本支出保证了部门的正常运转和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点项目、重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。但对照考核标准要求还有一些差距，基础工作还有不完备的地方。在 2021 年度的工作中，我单位将根据工作实际，制度更加完善的绩效评价管理办法，建立合理的绩效评价指标体系、操作流程、评价标准和评价方法。

### （二）存在问题

一是预算编制的准确性还有待提高。项目预算编制的精细化程度不高，前瞻性不足，实际执行与项目预期绩效存在一定的偏差。

二是绩效目标设定有待更科学合理。项目主管部门对绩效目标重视程度不够，导致绩效评价指标设定不够明晰、具体，意思表达含糊，定性标准多、定量标准少。

三是绩效目标动态调整不及时。在预算执行过程中，未对项目产生的结余资金及时清理调整，对预算执行过程中项目预算绩效变化没有做到及时进行调整。

### （三）改进建议

一是改进部门收支预算编制。增加预算编制工作的重视程度，早打算、早准备，夯实预算编制基础工作，提高预算编制质

量。

二是加强培训和指导。加强预算管理干部关于绩效目标政策的培训，强化项目绩效目标审核，让预算编制、项目绩效指标设定更加的科学合理。

三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及民生及政府采购项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

## 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