

**2020 年度**

**眉山市国土空间整理中心决算**

# 目 录

公开时间：2021 年 9 月 29 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 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.....             | 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.....          | 14 |
| 第三部分 名词解释.....              | 22 |
| 第四部分 附件.....                | 24 |
| 附件 1.....                   | 24 |
| 附件 2.....                   | 30 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 第五部分 附表.....                   | 36 |
| 一、收入支出决算总表.....                | 36 |
| 二、收入决算表.....                   | 36 |
| 三、支出决算表.....                   | 36 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....            | 36 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....             | 36 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....         | 36 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....       | 36 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....       | 36 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....       | 36 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....   | 36 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....     | 36 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 36 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....    | 36 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....      | 36 |

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

负责编制全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理项目的规划和计划管理，并组织实施。负责对区县编制的相关项目计划进行技术指导。负责国家、省、市相关项目论证、立项、呈报的事务性工作，具体承办全市土地开发整理项目的验收和复核工作。负责有关专项资金的监督管理工作。

### （二）2020年重点工作完成情况

1. 土地整理项目实施情况。2020年，全市共安排实施土地整理项目13个（省投资1个，市投资6个，区县投资6个），建设规模13.96万亩，预计新增耕地8208.9亩，预算投入资金1.69亿元。13个土地整理项目中已完成终验1个，已竣工初验2个，预计年底前完工的5个，正在抓紧施工的3个，完成项目前期工作2个。

2. 土地整理项目技术核查工作情况。为保证新增耕地真实性，中心委托作业单位对全市8个土地整理项目进行了终验前的技术核查，并督促业主单位对技术核查出的问题抓紧整改落实，形成整改报告上报备案。

3. “增减挂钩”项目实施情况。2020年，配合省国土整治中心、生态修复科完成“增减挂钩”项目联合核查3个（东坡区1个、彭山区1个、洪雅县1个），拟获得城镇建新节余指标835.5亩。

4. 矿山修复治理项目实施情况。配合生态修复科开展长江沿岸10公里范围内废弃露天矿山的修复工作，涉及天府新区眉山管委会、彭山区和青神县，下发任务32.06公顷。配合生态修复科完成眉山市非煤矿山生态环境问题排查整治专项工作。截止目前，已排查274个矿山矿企，其中14个存在地形地貌损毁、地质灾害和“二合一”方案未编制等问题，完成治理6家。

5. 眉山市第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作实施情况。按照四川省人民政府第三次全国国土调查领导小组办公室《关于开展第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作的通知》（川国土调查办发〔2020〕21号）要求，配合自然资源调查确权登记科开展眉山市第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作。

## **二、机构设置**

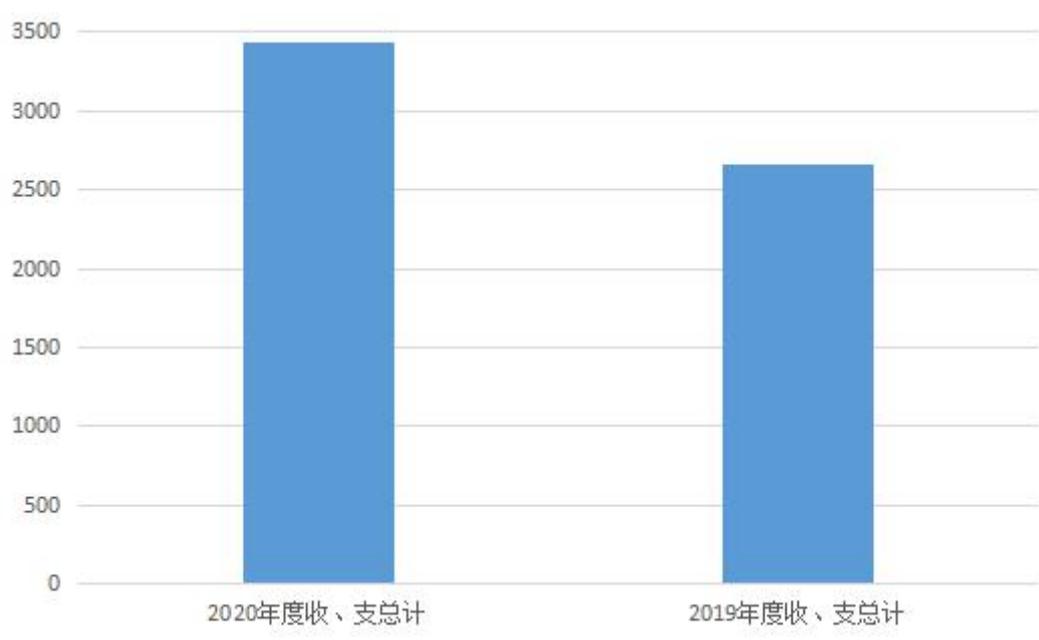
眉山市国土空间整理中心为市自然资源局直属事业单位，是纳入眉山市自然资源局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 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 3430.21 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 763.49 万元，增长 28.63%。主要变动原因是 2020 年增加了青神县高台乡百家池村、诸葛村等土地整理项目。

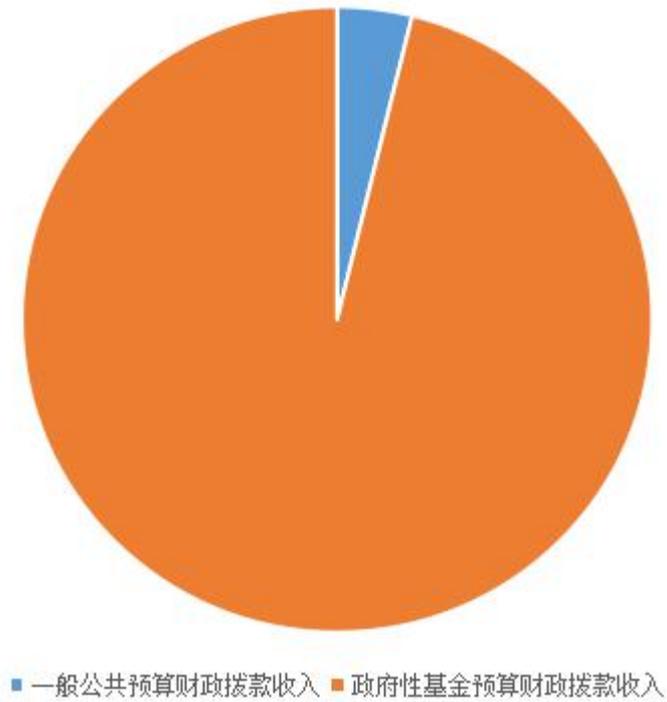
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2700.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 103.56 万元，占 3.84%；政府性基金预算财政拨款收入 2596.77 万元，占 96.16%。

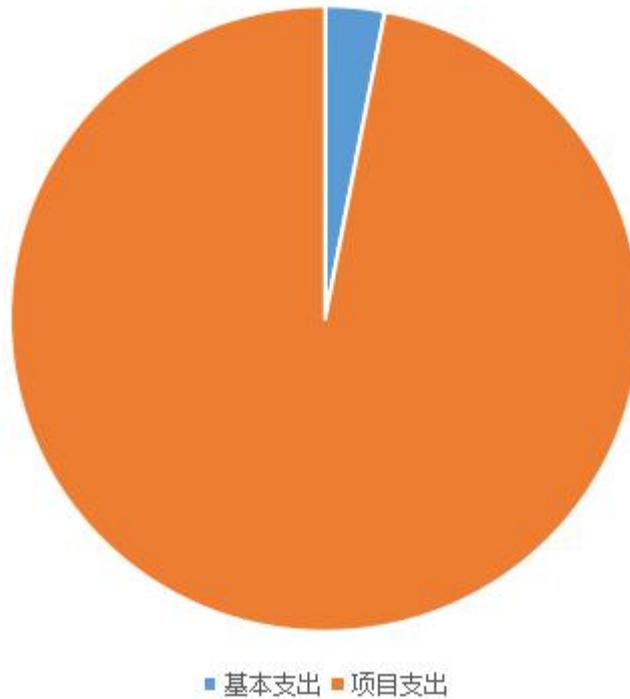
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计 2812.75 万元，其中：基本支出 85.58 万元，占 3.04%；项目支出 2727.17 万元，占 96.96%。

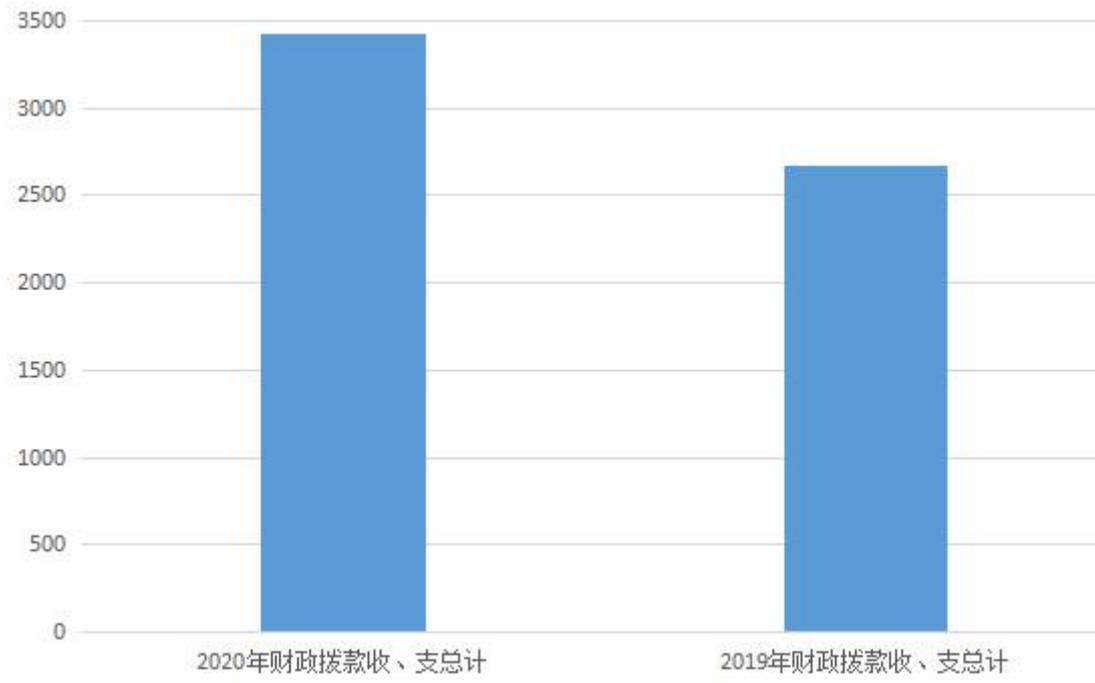
(图 3: 支出决算结构图)



#### 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 3430.21 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各 763.49 万元，增长 28.63%。主要变动原因是 2020 年增加了青神县高台乡百家池村、诸葛村等土地整理项目。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

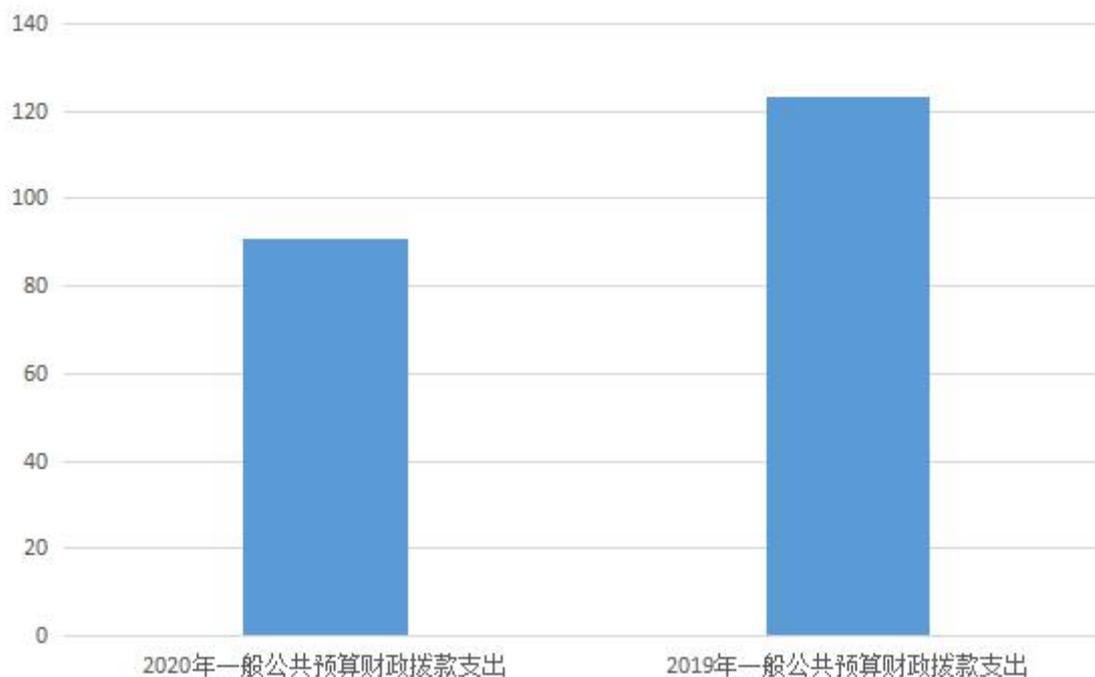


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 90.91 万元，占本年支出合计的 3.23%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 32.38 万元，下降 26.26%。主要变动原因一是全单位厉行节约、在保证各项工作顺利完成的情况下压减开支。二是 2020 年初受新冠肺炎疫情疫情影响支出减少。

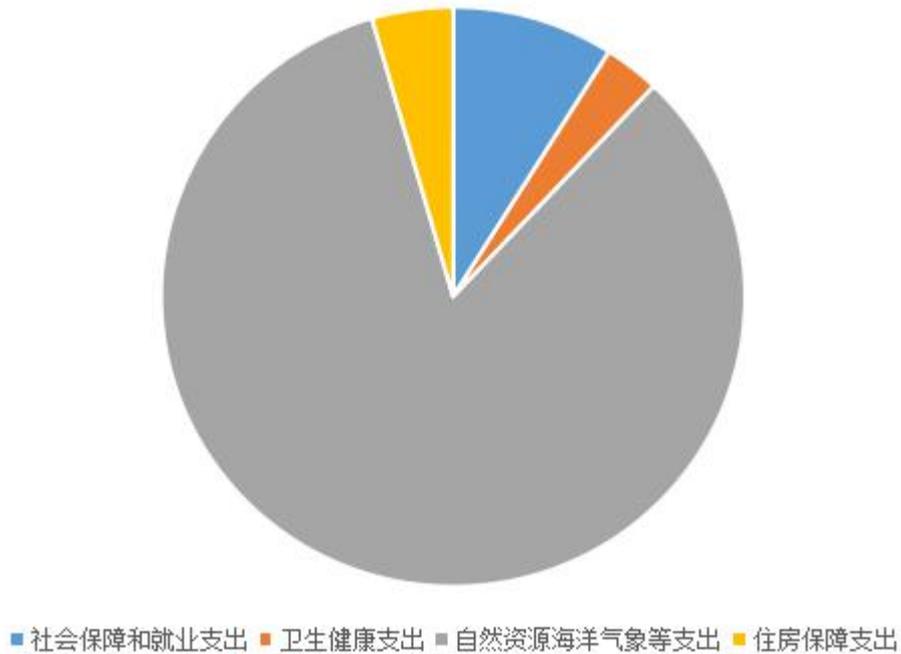
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## (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90.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.16万元，占8.98%；卫生健康支出2.81万元，占3.09%；自然资源海洋气象等支出75.86万元，占83.45%；住房保障支出4.08万元，占4.48%。

(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 90.91 万元，完成预算 87.79%。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 5.44 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 2.72 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 2.81 万元，完成预算 78.71%，决算数小于

预算数的主要原因是在实际缴纳医疗保险时事业人员奖励性绩效未纳入缴费基数，导致存在部分人员实际缴费基数小于全口径工资。

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 11.97 万元，完成预算 59.85%，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，部分支出减少。

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 63.89 万元，完成预算 94.37%，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，物业管理费、差旅费等支出减少。

6. 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 4.08 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 85.57 万元，其中：人员经费 75.37 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、住房公积金、奖励金。

日常公用经费 10.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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0万元，决算数与预算数一致。

### (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0万元。

1.因公出国(境)经费支出0万元，决算数与预算数一致。全年未安排因公出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，决算数与预算数一致。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年相同。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车截至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、载客汽车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，决算数与预算数一致。公务接待费支出决算比2019年相同。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次(不包括陪同人员)，共计支出0万元0。

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2721.84万元。

## 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，眉山市国土空间整理中心公用经费支出10.20万元，比2019年减少12.09万元，下降54.24%。一是2020年年初眉山国土空间整理中心部分工作受到新冠疫情影响。二是单位上下厉行节约，压缩各项开支。

### （二）政府采购支出情况

2020年，眉山市国土空间整理中心政府采购支出总额32.01万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.98万元。主要用于土地整理项目监理等支出。授予中小企业合同金额32.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.01万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山市国土空间整理中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对东坡区万胜镇万光村、万新村、龙池村、众家村土地整理项目开展了预算事前绩效评估，对7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1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，从评价情况来看眉山市国土空间整理中心紧紧围绕国土空间整治、土地整理复垦等职能职责，不断建立健全内部控制制度，强化预算编制，加强财务管理，较好地完成了部门整体目标任务。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看该项目设立程序、项目管理、资金拨付等情况较好，通过项目实施，项目区耕地质量得到提高，促进农业持续发展，促使环境得到改善。

##### 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“丹棱县杨场镇金龙村、曾坝村土地整理项目”“东坡区万胜镇万光村、万新村、龙池村、众家村土地整理项目”“青神县高台乡百家池、诸葛村土地整理项目”绩效目标实际完成情况。

（1）丹棱县杨场镇金龙村、曾坝村土地整理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数323.96万元，执行数为323.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，增加了有效耕地面积，

提高了耕地质量，增强了农业发展后劲，保证了农业持续稳定发展。项目完成后新增耕地 836.67 亩，大大缓解当地人地紧张关系，确保丹棱县耕地总量动态平衡。发现的问题一是项目施工过程中，群众意愿发生变化和避开村民正常耕种时间等原因，致使工程进度缓慢；二是后期管护不到位，致使耕地不能合理利用。下一步改进措施：一是依据施工组织设计，满足群众意愿及不突破工程总预算资金的前提下，适当调整变更，最大可能完成工程施工，达到规划目的。二是加大后期管护力度，督促乡镇、村组做好群众工作，不改变土地用途，确实保护耕地。

(2) 东坡区万胜镇万光村、万新村、龙池村、众家村土地整理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 788.93 万元，执行数为 788.93 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，新增耕地 758.85 亩，新增耕地率 6.25%。田间道路条件得到很大改善，田块规整成方，土地得到平整，水利灌排设施配套完善，对促进农业和农村现代化具有重要意义。还可降低灌溉劳动强度，节省劳动时间，使当地农民有更多时间从事第三产业的发展，提高农民的收入水平。发现的主要问题：项目区群众受益不均，群众意愿发生变化，导致项目部门工程未能按规划严格实施，出现工程变更。下一步改进措施：提高群众参与土地整理的积极性，加大宣传，规划实施前充分尊重当地群众意愿，结合当地实际，因地制宜，确保设计方案切实可行。

(3) 青神县高台乡百家池、诸葛村土地整理项目绩效目标

完成情况综述。项目全年预算数 335.46 万元，执行数为 335.46 万元，完成预算的 100%。通过土地整理，使项目区生产条件得到很大改善，原有闲置土地和荒废地等开发成高标准水田、旱地，从而达到增产、增收，提高土地利用率的的目的。项目建设完成后，可以改善农业生产和农村生活条件，经过土地平整、增施肥料，可以提高耕地质量，促进项目区农民的增产增收。发现的主要问题：因 2020 年极端天气原因，工地施工期间雨季较多，小部分工程完工后被洪水冲毁，导致项目重新修复，致使验收滞后。下一步改进措施：加强部门协调，通力协作，严把质量关，遇到问题第一时间协调项目乡镇人民政府，及时处理，保证项目施工工程的顺利验收备案。

### 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

|            |  |                     |  |           |
|------------|--|---------------------|--|-----------|
| 项目名称       |  | 丹棱县杨场镇金龙村、曾坝村土地整理项目 |  |           |
| 预算单位       |  | 眉山市国土空间整理中心         |  |           |
| 预算执行情况(万元) | 预算数:   | 323.96 万元           | 执行数:   | 323.96 万元 |
|            | 其中-财政拨款:   | 323.96 万元           | 其中-财政拨款:   | 323.96 万元 |
|            | 其它资金:  |                     | 其它资金:  |           |
| 年度目标完成     | 预期目标   |                     | 实际完成目标   |           |
|            | 改善农业生产条件,通过土地整理,项目区的农田、道路、灌溉和环境景观工程将全部配套,项目区内未利用的土地将得到最大程度的平整,极大地改善项目区农业生产条件,提高土 |                     | 改善农业生产条件,通过土地整理,项目区的农田、道路、灌溉和环境景观工程将全部配套,项目区内未利用的土地将得到最大程度的平整,极大地改善项目区农业生产条件,提高土 |           |

|                                      |              |         |          |                             |                             |
|--------------------------------------|--------------|---------|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 成<br>情<br>况                          | 地利用率和农业生产效率。 |         |          | 地利用率和农业生产效率。                |                             |
|                                      | 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)          |
| 绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 项目完成指标       | 数量指标    | 新增耕地面积   | 约 830 亩                     | 新增耕地 836.67 亩               |
|                                      | 项目完成指标       | 质量指标    | 耕地质量平均提高 | 1 个等级                       | 1 个等级                       |
|                                      | 项目完成指标       | 时效指标    | 计划完成时间   | 2020 年 12 月底之前              | 2020 年 12 月底之前              |
|                                      | 项目完成指标       | 成本指标    | 预计全年投资   | 350 万元左右                    | 323.96 万元                   |
|                                      | 效益指标         | 社会效益    | 项目建设受益农民 | 改善项目区农业生产条件,提高土地利用率和农业生产效率。 | 改善项目区农业生产条件,提高土地利用率和农业生产效率。 |
|                                      | 满意度指标        | 服务对象满意度 | 群众满意度    | ≥ 96%                       | =99%                        |

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

|        |          |                             |          |           |
|--------|----------|-----------------------------|----------|-----------|
| 项目名称   |          | 东坡区万胜镇万光村、万新村、龙池村、众家村土地整理项目 |          |           |
| 预算单位   |          | 眉山市国土空间整理中心                 |          |           |
| 预<br>算 | 预算数:     | 788.93 万元                   | 执行数:     | 788.93 万元 |
|        | 其中-财政拨款: | 788.93 万元                   | 其中-财政拨款: | 788.93 万元 |

|              |  |         |          |  |                                      |
|--------------|--|---------|----------|--|--------------------------------------|
| 执行情况<br>(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     | 开展土地平整,灌溉与排水,田间道路等工程,实现新增耕地。提高耕地质量,增加有效耕地面积,改善农业生态条件和生态环境。 |         |          | 开展土地平整,灌溉与排水,田间道路等工程,实现新增耕地。提高耕地质量,增加有效耕地面积,改善农业生态条件和生态环境。 |                                      |
| 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    | 新增耕地面积   | 约 750 亩  | 新增耕地 758.85 亩                        |
|              | 项目完成指标   | 质量指标    | 黄谷亩产     | 在 900 斤基础上提高   | 提高到 1200 斤                           |
|              | 项目完成指标   | 时效指标    | 计划完成时间   | 2020 年 12 月底之前   | 2020 年 12 月底之前                       |
|              | 项目完成指标   | 成本指标    | 预计全年投资   | 780 万元左右   | 788.93 万元                            |
|              | 效益指标   | 社会效益    | 项目建设受益农民 | 节省劳动时间,使当地农民有更多时间从事第三产业的发展,提高农民的收入水平                       | 节省劳动时间,使当地农民有更多时间从事第三产业的发展,提高农民的收入水平 |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 群众满意度    | ≥ 95%  | =99%                                 |

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

|            |   |                     |          |   |                             |
|------------|---|---------------------|----------|---|-----------------------------|
| 项目名称       |   | 青神县高台乡百家池、诸葛村土地整理项目 |          |   |                             |
| 预算单位       |   | 眉山市国土空间整理中心         |          |   |                             |
| 预算执行情况(万元) | 预算数:  | 335.46 万元           | 执行数:     | 335.46 万元   |                             |
|            | 其中-财政拨款:  | 335.46 万元           | 其中-财政拨款: | 335.46 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  |                             |
|            | 通过土地整理,使项目区生产条件得到很大改善,原有闲置土地和荒废地等开发成高标准水田、旱地,从而达到增产、增收,提高土地利用率的的目的。 |                     |          | 通过土地整理,使项目区生产条件得到很大改善,原有闲置土地和荒废地等开发成高标准水田、旱地,从而达到增产、增收,提高土地利用率的的目的。 |                             |
| 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                | 新增耕地面积   | 约 210 亩   | 新增耕地 212 亩                  |
|            | 项目完成指标  | 质量指标                | 项目区生产条件  | 改善项目区农业生产条件,提高土地利用率和农业生产效率。   | 改善项目区农业生产条件,提高土地利用率和农业生产效率。 |
|            | 项目完成指标  | 时效指标                | 计划完成时间   | 2020 年 12 月底之前  | 2020 年 12 月底之前              |

|        |         |          |                     |                     |
|--------|---------|----------|---------------------|---------------------|
| 项目完成指标 | 成本指标    | 预计全年投资   | 350万元左右             | 335.46万元            |
| 效益指标   | 社会效益    | 项目建设受益农民 | 提高耕地质量,促进项目区农民的增产增收 | 提高耕地质量,促进项目区农民的增产增收 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度 | 群众满意度    | ≥95%                | =98%                |

## 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,《眉山市国土空间整理中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对青神县高台乡土地整理项目开展了绩效评价,《青神县高台乡土地整理项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

## 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. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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

# 眉山市国土空间整理中心 2021 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

市国土空间整理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

负责编制全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理项目的规划和计划管理，并组织实施。负责对区县编制的相关项目计划进行技术指导。负责国家、省、市相关项目论证、立项、呈报的事务性工作，具体承办全市土地开发整理箱项目的验收和复核工作。负责有关专项资金的监督管理工作。

### （三）人员概况

市国土空间整理中心编制人数为 9 人，2020 年末实有在职职工 5 人，其中在编事业人员 5 人，聘用人员 0 人。年末在职职工与 2019 年年末相同。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2020年度我单位财政拨款收入为27,003,262.00元，其中一般公共预算拨款收入1,035,562.00元，政府性基金拨款收入25,967,700.00元。

### （二）部门财政资金支出情况

2020年财政拨款支出28,127,383.60元，其中基本支出855,735.60元，项目支出27,271,648.00元。

2020年年末一般财政拨款支出结余资金6,174,696.87元，其中基本支出结余资金79,826.40元。基本支出结余资金包括机关机关事业单位职业年金缴费支出结余2.56元，事业单位医疗结余7,651.16元，自然资源利用与保护33,629.15，事业运行38,543.53。项目支出结余资金土地整理项目6,094,870.47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“耕地质量等别年度更新评价”、“回购新增耕地指标款”、“东坡区万胜镇龙池村、繁华村土地整理项目”“青神县高台乡诸葛村、百家池村土地整理项目”“仁寿县龙正镇大铧村、骑龙村、冲天村土地整理项目”“双挂钩项目工作经费”“办公设备购置”、“后勤物管服务经费”7个项目绩效目标，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。

# 青神县高台乡土地整理项目 2020 年 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

青神县高台乡百家池村、诸葛村土地整理项目是经市自然资源局批复立项（眉市自然资复〔2019〕28号）的市投资土地整理项目，按照《眉山市土地整治项目和资金管理办法》（眉市国土资发〔2015〕31号）要求，市自然资源局部门负责项目实施监督管理工作、并根据工程建设实际速度和合同约定条款申报用款计划，市自然资源局向同级财政部门根据工程进度及时、足额拨付项目资金。

### （二）项目绩效目标

项目主要内容。建设规模为 7374.15 亩，涉及百家池村、诸葛村 2 个行政村，共计总人口 5368 人。整理后耕地质量得到提升，新增耕地面积约 210 亩。项目建成后，对青神县因建设占地、自然灾害、毁坏等原因造成减少的耕地做出有效补充，对耕地总量动态平衡做出贡献。改善农业生产条件，通过土地整理，项目区的农田、道路、灌溉和环境景观工程将全部配套，项目区内未利

用的土地将得到最大程度的平整,极大地改善项目区农业生产条件,提高土地利用率和农业生产效率。

### (三) 项目自评步骤及方法

项目被列入后备资源库后,经市国土空间整理中心组织专家对可研进行了实地踏勘,规划设计评审,经市自然资源局批复立项后,市国土空间整理中心对项目进行了自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况

青神县高台乡百家池村、诸葛村土地整理项目预算总投资897万元,由市财政全额出资项目。

### (二) 资金计划、到位及使用情况

青神县高台乡百家池村、诸葛村土地整理项目预算总投资897万元,由市财政全额出资。2019年12月、2020年1月、5月、11月,市财政局分别下达青神县高台乡土地整理项目资金150.96万元、120.99万元、130.91万元、83.56万元,共计486.42万元。

按照《眉山市土地整治项目和资金管理办法》规定和合同约定,市国土空间整理中心已分别拨付作业单位勘测费7.4万元、规划设计费16.67万元、工程监理费16.76万元;拨付青神县自然资源局工程施工费至审计价的97%(486.4204万元)。按照合同约定,共计支付工程施工费486.4204万元,剩余3%质保金在项目验收后一年工程无质量问题后支付。

### （三）项目财务管理情况

严格按照《眉山市土地整治项目和资金管理办法》要求，青神县及时报送工程进度，市自然资源局根据工程进度和合同约定及时向市财政申请资金，保证及时、足额支付。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

青神县高台乡土地整理项目由市发改和改革委《关于下达2019年预算内投资计划的通知》（眉市发改投[2019]206号）下达投资计划，市国土空间整理中心根据现场踏勘，核实数据，走访群众，等环节对绩效执行情况，资金来源和使用情况进行了分析评价，并组织专家对项目可研、勘测、规划设计进行审查，确定项目的可行性。青神县自然资源局负责项目的工程招投标并组织实施。

### （二）项目管理情况

土地整治项目的专项资金严格按照“项目管理、专账核算、专款专用、效益优先”的原则使用和管理，实行省、市、县三级分级管理负责制。

### （三）项目监管情况

青神县高台乡百家池村、诸葛村土地整理项目于2019年8月14日完成工程招标，中标价503.6118万元，中标结果公示结束后及时与中标单位四川华天成建设工程有限公司签订了《建设工程施工合同》。市自然资源局是项目监管的责任主体，履行监

督管理责任，负责项目可研、规划设计、工程招投标、施工等全程监督。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况

项目工程实施范围主要包括在项目区进行坡改梯、格田整理、水田整理、旱地整理、新建蓄水池、整治田间道和配套生产路等。一是农田水利工程项目完成项目区整治 0.6m×0.6m 排水沟（C20）共 3 条共长 589.3 米、整治 1.0m×0.8m 排水沟（C20）共 3 条共长 52.5 米、整治 1.5m×1.2m 排水沟（C20）共 3 条共长 509.4 米；二是土地平整工程项目完成项目区格田整理 571.49 亩，水田整理 3791.71 亩，旱地整理 2279.40 亩；三是新建 3.0m 宽 C25 砼路面田间道 14 条共长 6376.1 米，新建错车道 2 处。整治 2.2m 宽彩色透水路面 2 条长 3773.9 米。新建挡土墙（堡坎）310.6 米截止目前项目工程已全部完工，市自然资源局已完成验收。项目已报省自然资源厅正在进入备案阶段。

##### （二）项目效益情况

项目实施后，通过土地整理，使项目区生产条件得到很大改善，原有闲置土地和荒废地等开发成高标准水田、旱地，从而达到增产、增收，提高土地利用率的的目的。项目建设完成后，可以改善农业生产和农村生活条件，经过土地平整、增施肥料，可以提高耕地质量，促进项目区农民的增产增收。

#### 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

根据项目实施情况，该项目设立程序、项目管理、资金拨付等情况较好，通过项目实施，项目区耕地质量得到提高，促进农业持续发展，促使环境得到改善。

### （二）存在的问题

因2020年极端天气原因，工地施工期间雨季较多，小部分工程完工后被洪水冲毁，导致项目重新修复，致使验收滞后。

### （三）相关建议

加强部门协调，通力协作，严把质量关，遇到问题第一时间协调项目乡镇人民政府，及时处理，保证项目施工工程的顺利验收备案。

青神县高台乡百家池村、诸葛村土地整理项目绩效评分表

| 分层分类指标 |       |               |       | 得分 |
|--------|-------|---------------|-------|----|
| 一级指标   | 二级指标  | 三级指标          | 满分(分) | 分值 |
| 项目决策   | 程序严密  | 程序合规          | 3     | 3  |
|        | 规划合理  | 规划合理          | 3     | 3  |
|        | 结果符合  | 资金分配结果符合      | 3     | 3  |
| 项目实施   | 分配及时  | 资金分配          | 3     | 3  |
| 完成结果   | 预算完成  | 预算执行率         | 3     | 3  |
|        | 违规记录  | 专项管理合规        | 3     | 3  |
| 项目效果   | 稀缺性   | 满足当地需求        | 15    | 15 |
|        | 配套性   | 项目配套完善情况      | 10    | 10 |
| 完成质量   | 质量达标  | 工程质量达标        | 15    | 15 |
| 社会效益   | 运行效益  | 已实施项目部分投入使用情况 | 15    | 15 |
| 项目特性   | 区域均衡性 | 均衡性           | 2     | 2  |
|        | 对象公平性 | 公平性           | 5     | 5  |

|    |       |         |     |    |
|----|-------|---------|-----|----|
|    | 社会满意度 | 收益群众满意度 | 3   | 3  |
|    | 项目建设  | 建设工期    | 5   | 4  |
|    |       | 工程安全    | 5   | 5  |
|    |       | 环境保护    | 5   | 5  |
|    |       | 程序规范    | 2   | 2  |
| 合计 |       |         | 100 | 99 |

## 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